



Die Glücksgemeinde  Heilklimatischer Kurort und Kneippkurort im Schwarzwald  650 m ü.d.M.
mit den Teilorten Bieselsberg, Luftkurort Langenbrand, Erholungsort Oberlengenhardt, Erholungsort Schwarzenberg

Öffentliche Einladung zur
Sitzung des Gemeinderates

am Dienstag, 28.01.2025 um 19:00 Uhr

in den Sitzungssaal des Rathauses, Lindenstraße 7 in 75328 Schömberg.

Tagesordnung

1. Feststellung der Jahresrechnung des Kämmereihaushalts 2021
2. Bauvoranfrage Brunnenstraße 3, Flst.-Nr.: 78/1 in Schömberg
- Umnutzung des vorhandenen Gartenhauses in ein Gartencafe
3. Bauvoranfrage Zum Felsenmeer 21, Flst.-Nr.: 170 in Schömberg-Langenbrand
- Abbruch der bestehenden Scheuer und Neubau eines Einfamilienwohnhaus mit Carport
4. Spendenbericht
Annahme von Spenden bis zum 31.12.2024
5. Anerkennung der Niederschrift über die öffentliche Verhandlung des Gemeinderats vom 17.12.2024
6. Bekanntgabe nichtöffentliche gefasster Beschlüsse
7. Bekanntgaben, Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Matthias Leyn
Bürgermeister

Sitzungsvorlage

Feststellung der Jahresrechnung des Kämmereihaushalts 2021

| Gremium | Öffentlichkeitsstatus | Datum | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich | 28.01.2025 | 1. |

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt:

1. die Jahresrechnung 2021 des Kämmereihaushaltes in der vorgelegten Form festzustellen.

| a) | Ergebnisrechnung | EUR |
|----|--|--------------------|
| | Summe der ordentlichen Erträge | 21.507.495,83 |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 21.867.449,39 |
| | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -359.953,56 |
| | Außerordentliche Erträge | 37.566,77 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 107.716,40 |
| | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | -70.149,63 |
| | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | -430.103,19 |

| b) | Finanzrechnung | EUR |
|----|--|----------------------|
| | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.739.734,83 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.269.662,79 |
| | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 2.470.072,04 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.562.418,18 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.113.298,91 |
| | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.550.880,73 |
| | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.080.808,69 |
| | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.950.000,00 |
| | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 84.183,33 |
| | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 2.865.816,67 |
| | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres | 1.785.007,98 |
| | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -672.461,93 |
| | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 4.628.238,95 |
| | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 1.112.546,05 |
| | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres | 5.740.785,00 |

2. Der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 GemHVO wird aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 2-4 GemHVO aufgestellt.

Sachverhalt:

Dem Gemeinderat wird als Anlage die Jahresrechnung 2021 des Kämmereihaushalts vorgelegt. Die Verwaltung schlägt vor, die Jahresrechnung in der vorgelegten Form festzustellen.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

entfällt

Anlage(n):

1. Jahresrechnung 2021 Kämmereihaushalt

GEMEINDE SCHÖMBERG

JAHRESABSCHLUSS 2021



Gemeindeverwaltung
Schömberg



Finanzverwaltung
Schömberg,
den 17. Januar 2025

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Feststellungsbeschluss | 5 |
| Rechenschaftsbericht | 7 |
| Gesamtergebnisrechnung | 23 |
| Gesamtfinanzrechnung | 25 |
| Bilanz | 27 |
| Anhang nach § 53 GemHVO | 29 |
| Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 29 |
| Pensionsrückstellungen | 29 |
| Vorbelastung künftiger Haushaltjahre | 30 |
| Organe der Gemeinde | 30 |
| Berichtigungen der Eröffnungsbilanz | 31 |
| Entwicklung der Liquidität zum Jahresende | 33 |
| Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | 34 |
| Teilergebnisrechnung | 34 |
| Teilfinanzrechnung | 35 |
| 11.10.0100 Steuerung | 36 |
| 11.10.0200 Verwaltungsgebäude | 37 |
| 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse | 38 |
| 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen | 39 |
| 11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen | 40 |
| 11.14.0300 Personalrat | 41 |
| 11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften | 42 |
| 11.20.0100 Innere Organisation | 43 |
| 11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen | 44 |
| 11.21.0000 Personalverwaltung | 45 |
| 11.22.0000 Kämmereiamt | 46 |
| 11.22.0500 Gemeindekasse | 47 |
| 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung | 48 |
| 11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) | 49 |
| 11.25.0300 Bauhof | 50 |
| 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen | 51 |
| 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften | 52 |
| 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) | 53 |
| THH 1 Teilinvestitionsrechnung | 54 |

| | |
|--|------------|
| Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit | 68 |
| Teilergebnisrechnung | 68 |
| Teilfinanzrechnung | 69 |
| 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen | 70 |
| 12.20.0000 Ordnungsamt | 71 |
| 12.22.0000 Einwohnermeldeamt | 72 |
| 12.23.0000 Standesamt | 73 |
| 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle | 74 |
| 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr | 75 |
| THH 2 Teilinvestitionsrechnung | 76 |
| Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen | 80 |
| Teilergebnisrechnung | 80 |
| Teilfinanzrechnung | 81 |
| 21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule | 82 |
| 27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim | 83 |
| 27.20.0100 Kurhausbücherei | 84 |
| 28.10.0100 Kulturförderung | 85 |
| 28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise | 86 |
| 28.10.0400 Heimatstube | 87 |
| 29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten | 88 |
| 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 89 |
| 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung | 90 |
| 31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 91 |
| 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen | 92 |
| 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen | 93 |
| 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit | 94 |
| 36.30.0000 Familienzentrum | 95 |
| 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder | 96 |
| 36.50.0201 Tagespflege | 97 |
| 42.10.0100 Sportförderung | 98 |
| 42.41.0100 Sportstätten | 99 |
| 42.41.0200 Freisportanlagen | 100 |
| THH 3 Teilinvestitionsrechnung | 101 |
| Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | 111 |
| Teilergebnisrechnung | 111 |
| Teilfinanzrechnung | 112 |
| 51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) | 113 |
| 51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 114 |
| 51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung | 115 |
| 52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz | 116 |
| 52.20.0000 Wohn- und Geschäftsgebäude | 117 |

| | |
|--|-----|
| 55.35.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser | 118 |
| 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur | 119 |
| 53.70.0100 Erddeponie Hauswald | 120 |
| 53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser | 121 |
| 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze | 122 |
| 54.10.0200 Straßenbeleuchtung | 123 |
| 54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst | 124 |
| 54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr | 125 |
| 54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr | 126 |
| 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen | 127 |
| 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen | 128 |
| 55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer | 129 |
| 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen | 130 |
| 55.40.0000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen | 131 |
| 55.50.0100 Gemeindewald | 132 |
| 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft | 133 |
| 57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald | 134 |
| 57.30.0800 Bürgersäle | 135 |
| 57.50.0100 Touristik und Kur | 136 |
| THH 4 Teilinvestitionsrechnung | 137 |

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft 164

| | |
|--|-----|
| Teilergebnisrechnung | 164 |
| Teilfinanzrechnung | 165 |
| 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 166 |
| 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 167 |
| THH 5 Teilinvestitionsrechnung | 168 |

Anlagen

| | |
|--|-----|
| Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss | 169 |
| Schuldenübersicht | 170 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 172 |
| Vermögensübersicht | 173 |

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 28.01.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

| 1. | Ergebnisrechnung | EUR |
|-------------|--|----------------------|
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 21.507.495,83 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 21.867.449,39 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -359.953,56 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 37.566,77 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 107.716,40 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | -70.149,63 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | -430.103,19 |
| 2. | Finanzrechnung | EUR |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.739.734,83 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.269.662,79 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 2.470.072,04 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.562.418,18 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.113.298,91 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.550.880,73 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.080.808,69 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.950.000,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 84.183,33 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 2.865.816,67 |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.785.007,98 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -672.461,93 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 4.628.238,95 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 1.112.546,05 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 5.740.785,00 |
| 3. | Bilanz | EUR |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 82.304,12 |
| 3.2 | Sachvermögen | 56.399.988,60 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 16.734.385,21 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 173.492,38 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite | 73.390.170,31 |
| 3.7 | Basiskapital | 47.509.529,87 |
| 3.8 | Rücklagen | |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | -856.182,27 |
| 3.10 | Sonderposten | 15.329.529,11 |
| 3.11 | Rückstellungen | 1.692.656,34 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 8.996.372,59 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 718.264,67 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite | 73.390.170,31 |

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen/n(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 36 gemHVO)

| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs | | drittvorange- gangenes Jahr | zweitvorange- gangenes Jahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | beim ordentlichen Ergebnis | | | | |
| 1.7 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltjahre | 0,00 | 0,00 | - 496.228,71 | - 359.953,56 |
| 2. | beim Sonderergebnis | | | | |
| 2.3 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 70.149,63 |

2 Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

3 optional

Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

Das vorliegende Zahlenwerk beschreibt den zweiten Jahresabschluss der Gemeinde Schömberg nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellt.

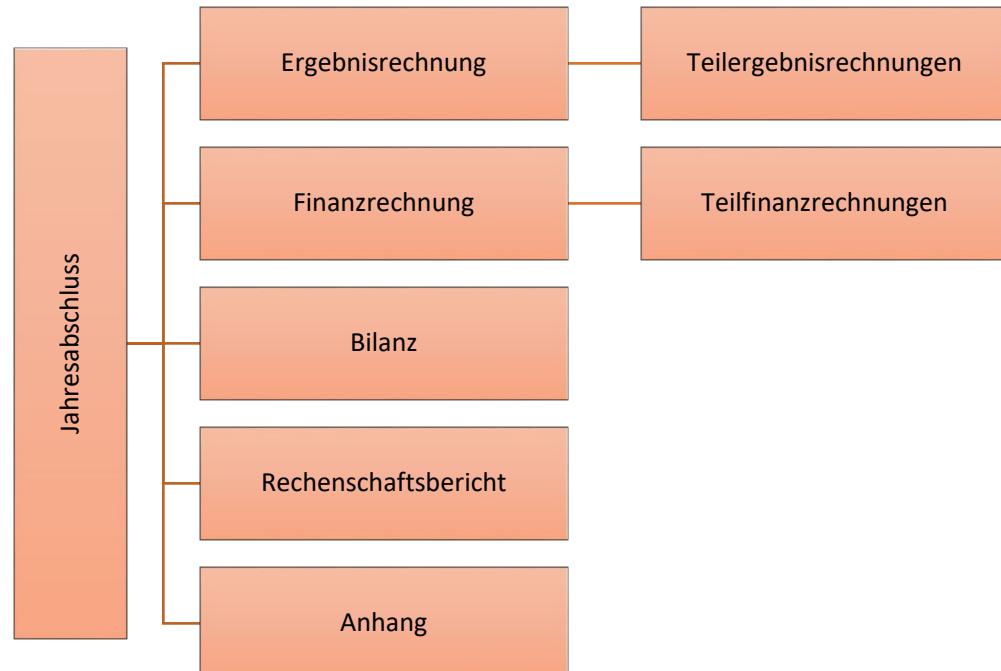
Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 2 GemO aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- der Bilanz,
- einem Rechenschaftsbericht
- und einem Anhang u.a. mit Übersichten über Vermögen, Schulden und Entwicklung der Liquidität

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgabe so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltssätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen (§ 54 GemHVO).

Diesem zweiten doppelten Jahresabschluss geht insofern auch der zweite doppelte Haushalt 2021 voraus, der nicht nur ohne wirkliche Vergleichbarkeit mit den vorangegangenen kameralen Haushalten erstellt worden war, sondern der auch aufgestellt und beschlossen wurde, ohne zu wissen, dass die Jahre 2020 und 2021 der Beginn einer langen Zeit an Krisen, allen voran die Corona-Pandemie sowie der Ukrainekonflikt, sein wird.

Der vorliegende Jahresabschluss zeigt diese Entwicklung und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen für die Gemeinde.



2. Abweichungen der Gliederung

Entsprechend § 47 Abs. 1 GemHVO hat die Form der Darstellung des Jahresabschlusses, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Bilanzen und Finanzrechnungen, der des jeweiligen Haushaltplanes zu entsprechen. Die vorliegende Jahresrechnung weicht von der Gliederung des Haushaltplanes 2021 ab. Zur Schaffung eines Mehrs an Transparenz und Übersichtlichkeit folgt dieser Jahresabschluss insbesondere hinsichtlich der Reihenfolge der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Form des Haushaltplanes 2023. Für jeden Teilhaushalt folgt demnach eine Teilergebnisrechnung und eine Teilfinanzrechnung. Darunter dann für jedes im entsprechenden Teilhaushalt abgebildete Produkt jeweils eine Teilergebnisrechnung sowie die dazugehörige Investitionsrechnung:

Teilhaushalt (THH) 1

TeilErgRe (THH 1)

TeilFinRe (THH 1)

Produkt A

TeilErgRe (Produkt A)

Investitionsrechnung (Produkt A)

Produkt B

TeilErgRe (Produkt B)

Investitionsrechnung (Produkt B)

...

Teilhaushalt 2

...

Ergebnisse auf Kostenstellenebene werden ebenso wie Einzelkonten nicht dargestellt. Abweichend hiervon werden für das Produkt 61.10 „Steuern, Allgemeine Zuweisungen“ Einzelkonten abgedruckt.

Der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 GemHVO wird aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 2-4 GemHVO aufgestellt.

3. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 23.03.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Am 05.05.2021 bestätigte das Landratsamt Calw als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung. Am 28.05.2021 erfolgte die öffentliche Bekanntmachung des Haushaltplanes im Amtsblatt. Der Haushaltspunkt lag in der Zeit vom 31.05.2021 bis zum 10.06.2021 öffentlich aus. Eine Nachtragssatzung wurde nicht beschlossen.

4. Ertragslage

Aus der Ergebnisrechnung, in welcher die Aufwendungen und die Erträge gegenübergestellt werden, lässt sich die Ertragslage der Gemeinde ablesen.

Dabei unterscheidet die Ergebnisrechnung zwischen einem ordentlichen Ergebnis (= laufender Betrieb) und einem Sonderergebnis (= außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit). Die Summe beider Ergebnisse ergibt das Gesamtergebnis der Gemeinde.



Ein positives ordentliches Ergebnis zeigt auf, dass die Gemeinde ihren Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaften kann, wohingegen ein negatives ordentliches Ergebnis darstellt, dass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet wurde und die Gemeinde insofern auf Kosten der Substanz lebte.

Alle außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs laufende Tätigkeiten werden im Sonderergebnis (im Wesentlichen sind die Aufwendungen pandemiebedingt) abgewickelt.

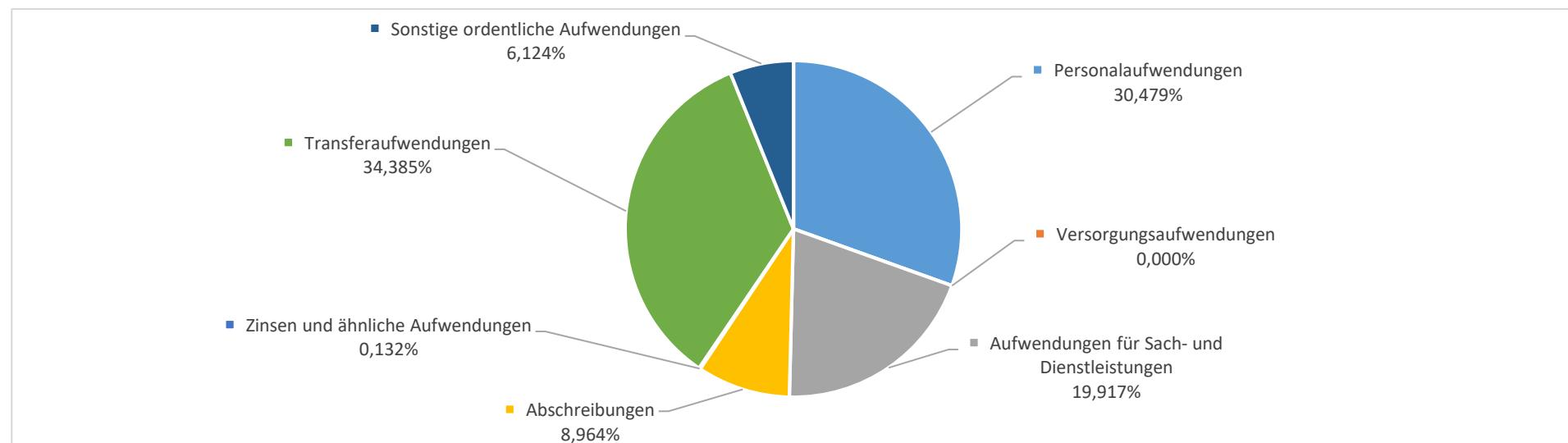
Für das Rechnungsjahr 2021 jedenfalls weicht das ordentliche Ergebnis stark von dem im Haushaltsplan für 2021 angesetzten Ergebnis ab. Das Ergebnis war zwar deutlich besser als geplant, aber die Gemeinde konnte - wie geplant - ihren Ressourcenverbrauch dennoch nicht erwirtschaften. Mit rund 430.000 € Minus im Gesamtergebnis ging das Rechnungsjahr 2021 damit auf Kosten der Substanz und wird insoweit das Basiskapital (= Eigenkapital in der Privatwirtschaft) der gemeindlichen Bilanz reduzieren.

| Gesamtergebnisrechnung | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge | 19.948.100,00 € | 21.507.495,83 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 22.074.400,00 € | 21.867.449,39 € |
| Ordentliches Ergebnis | - 2.126.300,00 € | - 359.953,56 € |
| Außerordentliche Erträge | - € | 37.566,77 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | - € | 107.716,40 € |
| Sonderergebnis | - € | - 70.149,63 € |
| Gesamtergebnis | - 2.126.300,00 € | - 430.103,19 € |

Ordentliche Aufwendungen

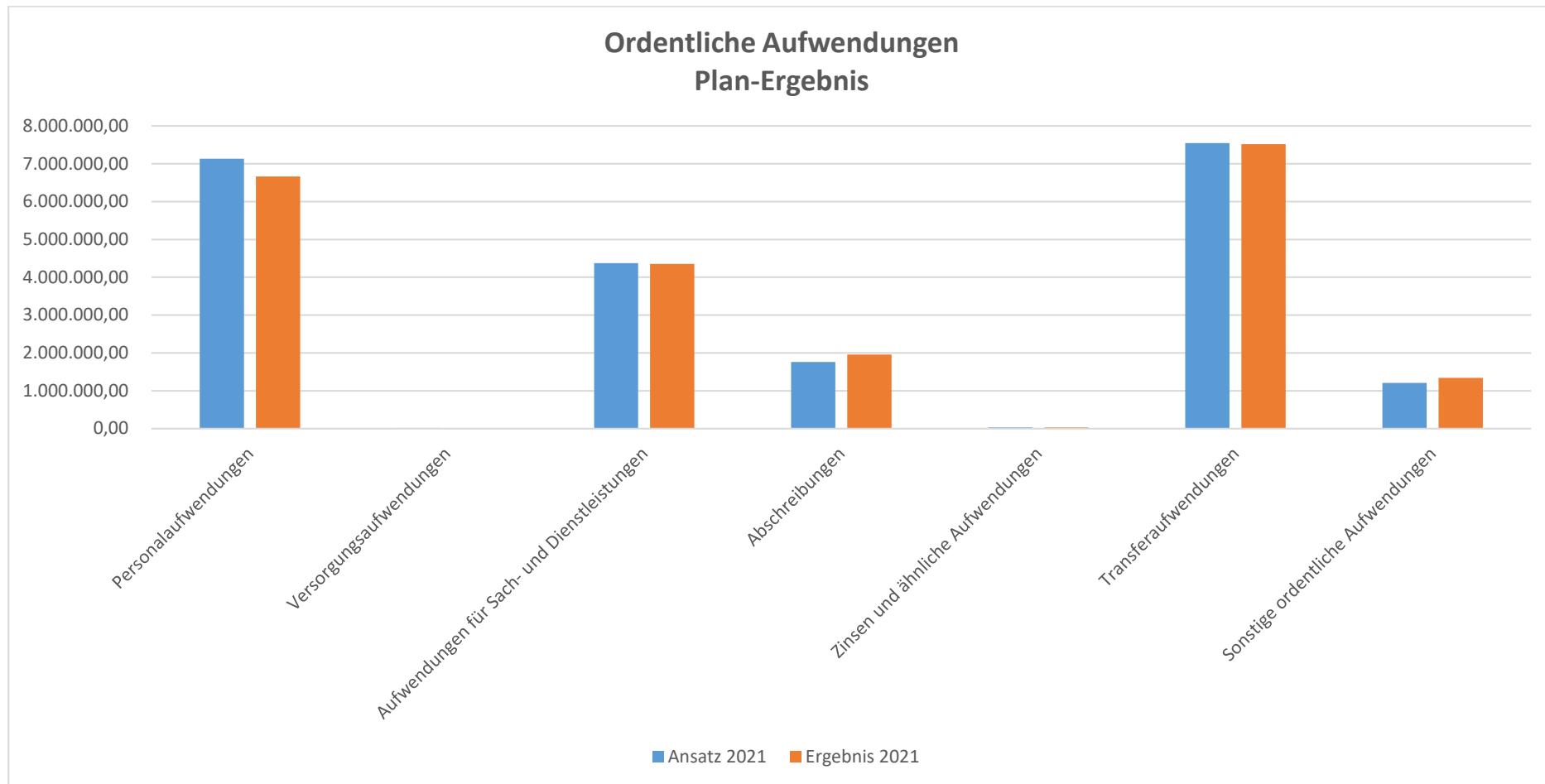
Mit etwa 6,6 Millionen Euro an Personalaufwendungen (davon 3,8 Mio. Euro auf THH 3 Bildung, Kultur Sport und soziale Einrichtungen), 1,96 Millionen Euro an Abschreibungen und 7,5 Millionen Euro an Transferaufwendungen (davon Kreisumlage 3,4 Mio. Euro, FAG-Umlage 2,5 Mio. Euro und Gewerbesteuerumlage 200 TE) sind etwa 74 % der ordentlichen Aufwendungen Positionen, auf deren Höhe die Gemeinde wenig bis gar keinen Einfluss hat.

| | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung | Vergleich |
|---|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| Personalaufwendungen | 7.136.400,00 € | 6.664.895,41 € | -6,61% | -471.504,59 € |
| Versorgungsaufwendungen | 20.000,00 € | 0,00 € | -100,00% | -20.000,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.376.800,00 € | 4.355.355,13 € | -0,49% | -21.444,87 € |
| Abschreibungen | 1.761.600,00 € | 1.960.150,98 € | 11,27% | 198.550,98 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29.000,00 € | 28.756,54 € | -0,84% | -243,46 € |
| Transferaufwendungen | 7.544.100,00 € | 7.519.144,85 € | -0,33% | -24.955,15 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.206.500,00 € | 1.339.146,48 € | 10,99% | 132.646,48 € |
| Summe ordentl. Aufwendungen | 22.074.400,00 € | 21.867.449,39 € | | - 206.950,61 € |



Insgesamt weichen die ordentlichen Aufwendungen um rund 207 TE nach unten vom Ansatz des Haushaltsplanes ab. Dies bedeutet eine Abweichung bei den Aufwendungen um weniger als 1 Prozent. Innerhalb der Aufwendungen selbst kam es zu Verschiebungen.

Dabei fallen insbesondere Mehraufwendungen für Abschreibungen (rund +200 TE) und sonstige ordentliche Aufwendungen (rund + 133 TE vor allem durch sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren und sonst. Geschäftsausgaben). In Summe wurden bei den Sach- und Dienstleistungen rund 21 TE eingespart. Mehr als ausgeglichen werden diese Mehraufwendungen vor allem durch Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen (rund – 471 TE, bedingt durch nicht besetzte Stellen und Fluktuation)

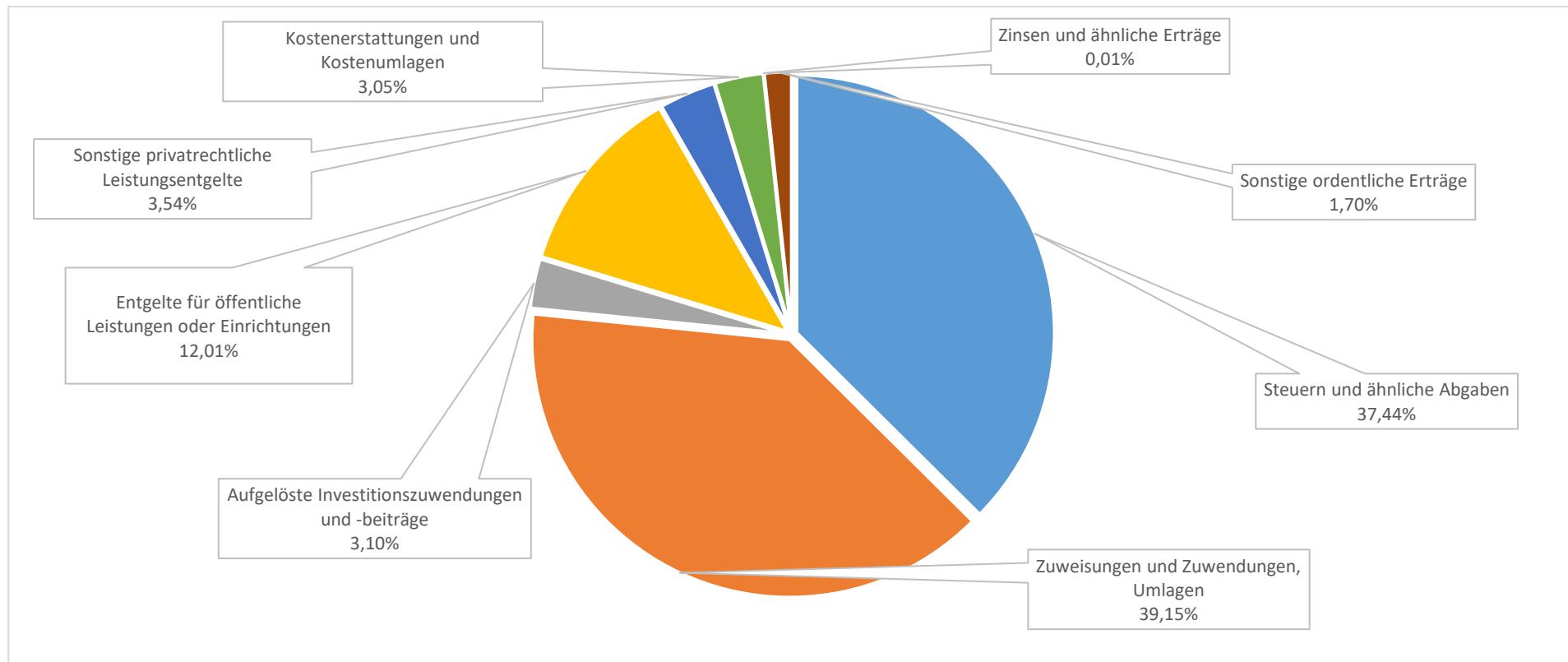


Ordentliche Erträge

Im Vergleich zum Planansatz konnten wir in 2021 trotz der angespannten weltpolitischen Lage rund 1,5 Mio. Euro mehr an ordentlichen Erträgen verzeichnen als veranschlagt. Dabei schlagen 593 TE mehr an Steuern und Abgaben, 918 TE mehr an Zuweisungen und etwa 403 TE mehr an Entgelten für private Leistungen zu Buche (Eingliederungszahlungen durch den Kreis für den Kindergarten, Umlagezahlungen durch Krankenkassen für Erzieherinnen rund 100 TE mehr als eingeplant, Mehreinnahmen bei Mieten rund 50 TE, Holzverkauf + 200 TE, Prämie angepasstes Waldmanagement + 46 TE).

Dem gegenüber stehen jedoch etwa 237 TE weniger an Entgelten für öffentliche Leistungen (Benutzungsgebühren -187 TE hier Erstattungen für Flüchtlinge -82 TE, Elternbeiträge Kindergarten -90 TE, siehe hier aber Eingliederungszahlungen Landkreis für Kindergarten) sowie 140 TE weniger an Kostenerstattungen (dies sind Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sprich unsere Eigenbetriebe rund 200 TE, linke Tasche - rechte Tasche), Mehrerträge bei Erstattungen vom Bund rund 48 TE (Waldmanagement) Erstattungen von anderen Gemeinden ergeben dann den Minderertrag von rund 140 TE.

| | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung | Vergleich |
|--|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 7.457.600,00 € | 8.051.569,99 € | 7,96% | 593.969,99 € |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.502.800,00 € | 8.420.800,78 € | 12,24% | 918.000,78 € |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 688.300,00 € | 667.609,74 € | -3,01% | -20.690,26 € |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.820.200,00 € | 2.582.764,21 € | -8,42% | -237.435,79 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 358.600,00 € | 761.774,36 € | 112,43% | 403.174,36 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 796.000,00 € | 655.047,69 € | -17,71% | -140.952,31 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 3.100,00 € | 2.047,65 € | -33,95% | -1.052,35 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 321.500,00 € | 365.881,41 € | 13,80% | 44.381,41 € |
| Summe ordentl. Erträge | 19.948.100,00 € | 21.507.495,83 € | | 1.559.395,83 € |



Steuern und Gebühren

Die Entwicklung des Aufkommens an Kommunalabgaben und Realsteuern im Rechnungsjahr zeigt einen positiven Verlauf auf. Mit rd. 1.801 TE an Gewerbesteuer-Einnahmen konnten im Jahr 2021 etwa 502 TE (39 %) mehr als geplant verzeichnet werden. Bei der Grundsteuer A und B, der Hundesteuer sowie den Abwasser-Gebühren gab es keine nennenswerten Abweichungen zur Planung. Bei der Erddeponie wurden Mehrerträge in Höhe von 33 TE eingenommen. Die Vergnügungssteuer fiel mit 94 TE Erträgen jedoch deutlich schlechter aus, als in den Vorjahren. Dies wird wohl auf Corona zurückzuführen sein, wobei das Jahr 2020 keinen derartigen Einbruch verzeichnet hat (2020 rund 160 TE Erträge). Die Zweitwohnungssteuer hatte ebenfalls einen leichten Rückgang von 5 TE.

| Abgabeart | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich | Abweichung in % |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Abwassergebühren | 1.722.700,00 € | 1.720.494,96 € | -2.205,04 € | -0,13% |
| Erddeponiegebühren | 80.700,00 € | 114.332,75 € | 33.632,75 € | 41,68% |
| Gewerbesteuer | 1.300.000,00 € | 1.801.873,09 € | 501.873,09 € | 38,61% |
| Grundsteuer A | 65.000,00 € | 63.420,66 € | -1.579,34 € | -2,43% |
| Grundsteuer B | 1.000.000,00 € | 1.008.059,17 € | 8.059,17 € | 0,81% |
| Vergnügungssteuer | 158.000,00 € | 94.165,13 € | -63.834,87 € | -40,40% |
| Hundesteuer | 54.000,00 € | 57.900,00 € | 3.900,00 € | 7,22% |
| Zweitwohnungssteuer | 32.000,00 € | 27.016,54 € | -4.983,46 € | -15,57% |
| Summe | 4.412.400,00 € | 4.887.262,30 € | 474.862,30 € | |

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bei den Schlüsselzuweisungen (6.007 TE) konnte ein Plus von 684 TE gegenüber dem Planansatz verzeichnet werden. Ebenso hat die Gemeinde eine einmalige Stabilisierungshilfe für höherprädierte Kurorte in Höhe von 322 TE erhalten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fiel mit 4.314 TE auch rund 131 TE höher aus als erwartet.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen sowie Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadeneignissen (vgl. § 61 Nr. 4 GemHVO) werden als außerordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet und bestimmen insofern das Sonderergebnis. Aufwendungen und Erträge dieser Art sind in der Regel nicht planbar, sodass im Haushalt 2021 hierfür auch keine Planansätze vorgesehen waren. Im Rechnungsjahr 2021 wurden diejenigen Aufwendungen, die direkt Maßnahmen zum Schutz und der Bewältigung der Corona-Pandemie zugeordnet werden konnten, als außerordentliche Aufwendungen verbucht. Dies umfasst etwa 23 TE als Kostenerstattung für Antigen-Schnelltests. Bei den außerordentlichen Aufwendungen sind rund 89 TE pandemiebedingte Aufwendungen erfolgt.

Haushaltsausgleich

Am ordentlichen Ergebnis kann festgemacht werden, ob der Haushalt des Jahres 2021 ausgeglichen werden konnte oder nicht. Insofern ist das ordentliche Ergebnis einer der wichtigsten Indikatoren im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. So lässt sich anhand des ordentlichen Ergebnisses ablesen, ob die Gemeinde im Rechnungsjahr, durch Deckung der ordentlichen Aufwendungen mittels ordentlichen Erträgen, ihren Ressourcenverbrauch selbst decken kann oder nicht. Es zeigt also auf, ob dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, dass jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch (incl. der Abschreibungen) auch decken kann, Rechnung getragen wird.

Im Rechnungsjahr 2021 jedenfalls wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Mit rund 360 TE unterschreiten die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, sodass der Ressourcenverbrauch **nicht erwirtschaftet** werden konnte. Das ursprünglich geplante deutlich schlechtere Ergebnis (-2.126.300 Euro) konnte nur durch nicht erwartete Erträge in Höhe von 1.559.395,83 Euro so deutlich verbessert werden, wohingegen das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen mit Verbesserungen in Höhe von rund 200 TE zum ordentlichen Gesamtergebnis beitragen konnte.

Entsprechend § 49 Abs. 3 GemHVO ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. In Verbindung mit § 25 GemHVO soll ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis zunächst durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag soll mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.

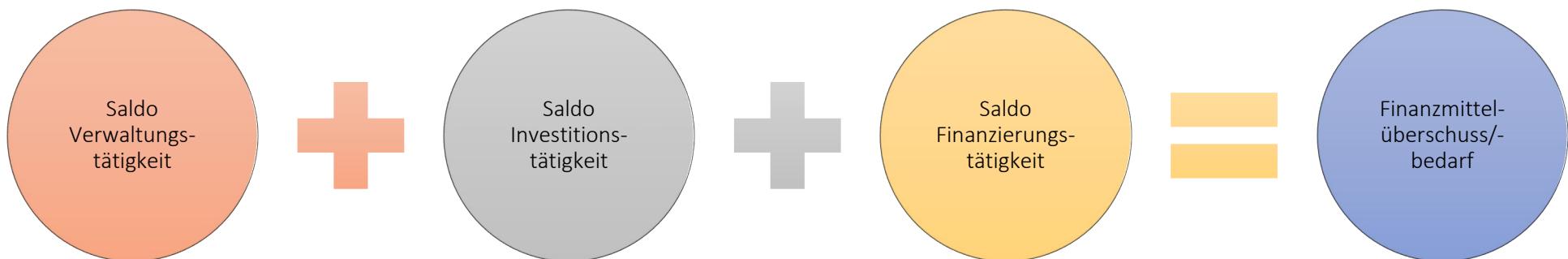
Der danach verbleibende Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen, andernfalls ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

Der Jahresabschluss 2021 ist der zweite doppisch aufgestellte Jahresabschluss. Es liegt aus 2020 ein Fehlbetrag in Höhe von 496.228,71 Euro vor. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses für 2021 in Höhe von -359.953,56 Euro wird daher vorgetragen; der Fehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von -70.149,63 € wird direkt mit dem Basiskapital verrechnet.

5. Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Schömberg wird in der Finanzrechnung dargestellt. Sie beinhaltet sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen und blickt somit - vereinfacht gesagt - auf den Geldbeutel der Gemeinde. Die Finanzrechnung besteht dabei aus drei Abschnitten:

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit



Die Finanzrechnung gibt also Aufschluss darüber, wie sich der Finanzierungsmittelbestand (die liquiden Mittel der Gemeinde) entwickelt.

Für das Rechnungsjahr 2021 weist das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (hier wird ein Überschuss benötigt, um die Tilgungszahlungen für Kredite zu bedienen und Rücklagen für Investitionen aufzubauen) einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 2.470.072,04 Euro aus. Dies bedeutet, dass der laufende Betrieb genug Mittel erwirtschaftet hat, um das zu bezahlen, das im normalen Geschäftsbetrieb benötigt wurde und auch die Tilgung der Kredite in Höhe von 84 TE leisten kann.

Obwohl der Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis von etwa 360 TE Euro verzeichnet, konnten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2,4 Mio. Euro kassenwirksam erwirtschaftet werden, die zur Deckung von Ausgaben für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten zur Verfügung stehen. Grund hierfür sind unter anderem Aufwendungen, die zwar das Rechnungsjahr 2021 betreffen, jedoch entweder in späteren Jahren oder gar nicht kassenwirksam werden. Hierunter fallen Abschreibungen (rd. 1,96 Mio. Euro), die gar keinen Geldfluss verursachen, sowie die Bildung von Rückstellungen (rd. 780 TE), die erst in späteren Jahren Auszahlungen verursachen.

Das Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Zahlungsmittelbedarf von 3.550.880,73 Euro aus, und damit rund 2,37 Mio. Euro weniger als noch im Haushaltsplan 2021 angesetzt waren. Von insgesamt über 10,8 Millionen Euro an geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurden tatsächlich nur 5,1 Millionen Euro ausgegeben. Diese Minderauszahlungen können jedoch weitestgehend nicht als eingespart betrachtet werden. Regelmäßig führten Verzögerungen in der Planung bzw. den Bauphasen dazu, dass Auszahlungen nicht wie geplant in 2021 stattfanden, sondern erst in späteren Jahren fällig wurden oder noch fällig werden. Manche Maßnahmen müssen auch aufgrund mangelnder Finanzierbarkeit „auf Eis“ gelegt werden. Die weltpolitische Lage, die 2020 ihren Lauf nahm und zwischenzeitlich durch viele Konflikte immer schwieriger einzuschätzen ist, trägt hierzu ihren Anteil bei.

Die haushaltsunwirksamen Zahlungen führen zu weiteren Auszahlungen in Höhe von rund 672 TE an liquiden Mitteln in Jahr 2021. Diese setzen sich aus Einzahlungen aus Vorsteuer (rund 88 TE), Aufnahme eines Kassenkredits von 1,5 Mio. Euro sowie dessen Rückzahlung in gleicher Höhe, Auszahlungen aus Vorsteuer (477 TE), sowie Buchungen von Zahlungsvorgängen die nicht gleich richtig zugeordnet werden können.

| Gesamtfinanzrechnung | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich | Abweichung in % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.244.500,00 € | 21.739.734,83 € | 2.495.234,83 € | 12,97% |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.641.000,00 € | 19.269.662,79 € | -371.337,21 € | -1,89% |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | -396.500,00 € | 2.470.072,04 € | 2.866.572,04 € | -723% |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.965.800,00 € | 1.562.418,18 € | -3.403.381,82 € | -68,54% |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.887.900,00 € | 5.113.298,91 € | -5.774.601,09 € | -53,04% |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -5.922.100,00 € | -3.550.880,73 € | 2.371.219,27 € | -40,04% |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -6.318.600,00 € | -1.080.808,69 € | 5.237.791,31 € | -82,89% |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.900.000,00 € | 2.950.000,00 € | -2.950.000,00 € | -50,00% |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 70.000,00 € | 84.183,33 € | 14.183,33 € | 20,26% |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 5.830.000,00 € | 2.865.816,67 € | -2.964.183,33 € | -50,84% |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -488.600,00 € | 1.785.007,98 € | 2.273.607,98 € | -465,33% |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen | - € | 1.516.691,62 € | | |
| Haushaltunwirksame Auszahlungen | - € | 2.189.153,55 € | | |
| Überschuss/Bedarf aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | - € | -672.461,93 € | | |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | | 4.628.238,95 € | | |
| /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | | 1.112.546,05 € | | |
| Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltjahres | | 5.740.785,00 € | | |

Im Rechnungsjahr 2021 verzeichnet der Kämmereihaushalt somit eine positive Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von 1,1 Mio. Euro und somit einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 5.740.785,00 Euro. Leider sind jedoch nicht so viele liquiden Mittel im Geldbeutel.

Tatsächlich werden die liquiden Mittel der Eigenbetriebe „Touristik und Kur Schömberg“ sowie „Gemeindewerke Schömberg“ gemeinsam mit denen des Kämmereihaushaltes im Rahmen der Einheitskasse verwaltet. Die Eigenbetriebe weisen zum 31.12.2021 jedoch einen rechnerisch negativen Saldo an liquiden Mitteln von insgesamt 3.303.500,25 Euro aus, sodass am 31.12.2021 der **tatsächliche Bestand der liquiden Mittel 2.437.284,75 Euro** beträgt. Der von den Eigenbetrieben aus der Einheitskasse entnommene Betrag wird in der Bilanz des Kämmereihaushaltes als Forderung gegenüber den Eigenbetrieben aufgeführt, wohingegen die Eigenbetriebe den auf sie entfallenden Betrag als Verbindlichkeit in ihrer Bilanz darstellen.

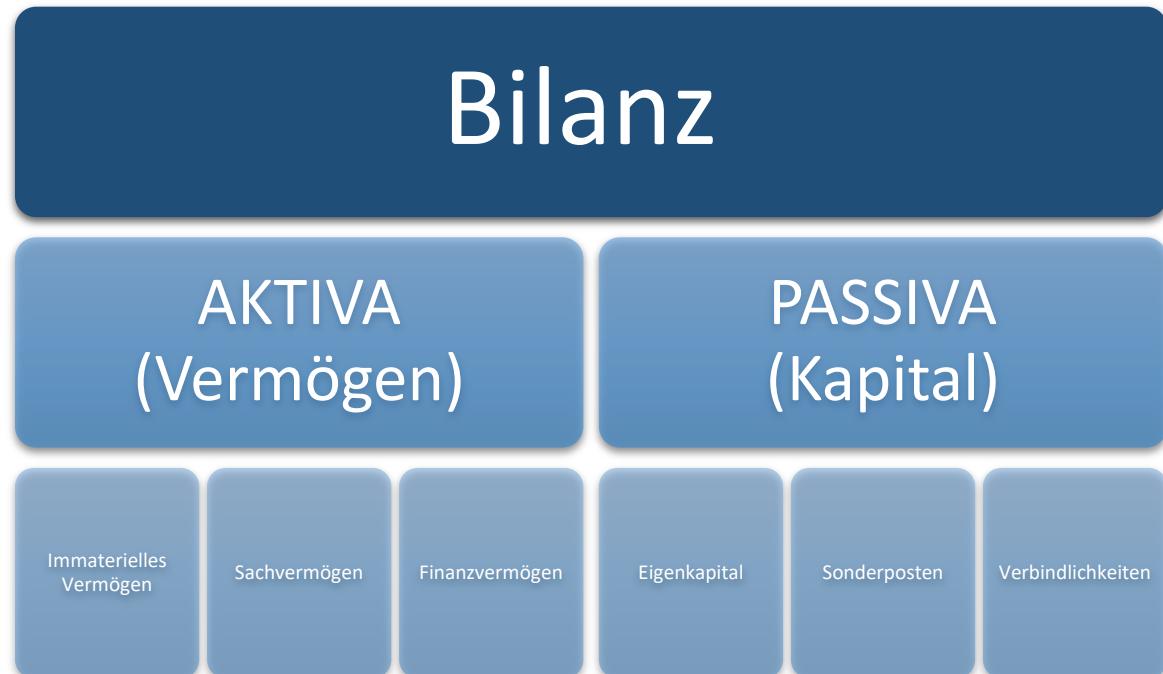
6. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gemeinde Schömberg wird in der Bilanz ausführlich dargestellt. Dabei zeigt die Aktivseite der Bilanz das gesamte Vermögen der Gemeinde auf; wohingegen die Passivseite der Bilanz aufführt, wie das Vermögen finanziert ist. Grundlage ist dabei die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Schömberg, die das gesamte Vermögen der Gemeinde zum Beginn der Anwendung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens - also dem 01.01.2020 - aufweist.

Im zweiten doppischen Haushaltsjahr wuchs die Bilanzsumme von 71.410.827,43 Euro um 2,77 % auf 73.390.170,31 € an. Dabei sind 82.304,12 Euro (Vorjahr 342.849,42 Euro) im immateriellen Vermögen (0,11 %) vorhanden. Diese Position wurde um 270.615,82 Euro ergebnisneutral korrigiert, da aus der kameralen Anlagebuchhaltung Vorgänge automatisiert übernommen wurden, die nicht aktivierungsfähig waren (Flächennutzungsplanungen, Bauplanungskosten, Gemeindeentwicklungsplanung ...).

Im Sachvermögen liegen 56.399.988,60 Euro (Vorjahr 54.251.196,38 Euro). Hier fanden im Bereich Infrastrukturvermögen Aktivierungen statt (z.B. Anlage der neuen Mitte mit ca. 1,5 Mio. Euro, Breitbandinfrastruktur Oberlengenhardt und Bieselsberg mit rund 2,5 Mio. Euro).

Das Finanzvermögen des Kämmereihaushaltes, in welchem auch die liquiden Mittel und Forderungen verzeichnet werden, stieg im Jahr 2021 um 17,59 % auf 16.734.385,21 Euro (22,8 %). Hier wird auf die Ausführungen zur Finanzrechnung zu den gestiegenen liquiden Mitteln verwiesen. Ebenso sind die Forderungen gestiegen. Diese beruhen zum Teil auf Forderungen gegenüber dem Finanzamt auf Rückerstattung Umsatzsteuer (rund 422 TE), Kreditaufnahmen (2,9 Mio. Euro) sowie Forderungen, die zwar dem Jahr 2021 zuzurechnen sind, aber erst im Folgejahr gezahlt wurden.



Die Abgrenzungsposten gliedern sich in die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen, die zwar in 2021 geleistet wurden, aber eigentlich das Jahr 2022 betreffen. Dies sind u.a. Softwarelizenzen, die für mehrere Jahre auf einmal bezahlt werden müssen sowie Miet- und Pachtzahlungen, die ebenfalls mehrere Jahre betreffen.

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse wurden ebenfalls (nach unten) ergebnisneutral korrigiert. Es wurden hier Investitionszuschüsse ebenfalls aus der alten kameralen Anlagebuchhaltung automatisiert übernommen, die so nicht hätten übernommen werden sollen. Der Gemeinderat hat im Zuge der Umstellung auf das NKHR beschlossen, dass auf die Ausweisung vom bisher geleisteten Sonderposten für Investitionszuschüsse verzichtet wird, § 62 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO. Dies wirkt sich in der Folge ergebnisverbessernd aus, da hier dann keine Abschreibungen mehr entstehen und somit auch nicht erwirtschaftet werden müssen. Es handelt sich bei den Korrekturen um Zuschüsse für die Ortskernsanierung I und II in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro.

Sonderposten für geleistete Zuwendungen und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten machen insgesamt 0,23 % der Bilanzsumme aus.

| AKTIVA | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung | in % |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 342.849,42 € | 82.304,12 € | -260.545,30 € | -75,99% |
| Sachvermögen | 54.251.196,38 € | 56.399.988,60 € | 2.148.792,22 € | 3,96% |
| Finanzvermögen | 14.231.387,94 € | 16.734.385,21 € | 2.502.997,27 € | 17,59% |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 13.368,38 € | 109.871,21 € | 96.502,83 € | 721,87% |
| Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 2.572.025,31 € | 63.621,17 € | -2.508.404,14 € | -97,53% |
| Bilanzsumme Aktiva | 71.410.827,43 € | 73.390.170,31 € | 1.979.342,88 € | 2,77% |

Im selben Ausmaße wie auch das Vermögen der Gemeinde (auf der Aktivseite dargestellt) wächst, muss auch die Passivseite, also wie sich die Finanzierung des Vermögens zusammen setzt, steigen.

Dabei reduziert sich jedoch das Eigenkapital der Gemeinde um 5,4 % auf 46,6 Mio. Euro. Maßgeblich hierfür sind das negative ordentliche Ergebnis sowie das negative Sonderergebnis im Rechnungsjahr 2021. Darüber hinaus haben auch die Korrekturen der Eröffnungsbilanz (siehe oben) in 2021 zu den Veränderungen des Eigenkapitals geführt (siehe Anhang). Dem Gegenüber verzeichnet die Gemeinde im Jahr 2021 insbesondere eine Zunahme von 110,2 % an Verbindlichkeiten auf insgesamt 4,7 Mio. Euro. Hier fällt insbesondere die Aufnahme von neuen Krediten ins Gewicht. Der Schuldenstand des Kämmereihaushaltes steigt demnach zum 31.12.2021 auf 5,95 Mio. Euro.

Sofern Aufwendungen einem Wirtschaftsjahr zugeordnet werden müssen, dieser aber der Höhe oder der Entstehung nach noch ungewiss sind, müssen beziehungsweise können hierfür Rückstellungen in betreffendem Jahr gebildet werden. Die vermutliche Höhe des Aufwandes kann dann periodengerecht zugeordnet werden auch wenn Zeitpunkt und Höhe der tatsächlichen Auszahlung noch nicht bekannt sind. Mit der Bildung von Rückstellungen wird damit der Aufwand für eine in der Zukunft liegende Auszahlung ergebnismindernd und periodengerecht dargestellt. Rückstellungen stellen insofern zukünftige noch nicht genau ermittelbare Verbindlichkeiten, also Fremdkapital dar.

Im Rechnungsjahr 2021 stieg der Wert der Rückstellungen um 48,82 % auf insgesamt 1.692.656,43 Euro an. Dabei fallen insbesondere die Bildung von Rückstellungen für ausstehende Betriebskostenabrechnungen sowie Aufwendungen für Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung (470 Tsd. Euro) ins Gewicht.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde sinkt im Jahr 2021 von 69,06 % auf 63,57 %. Diese Kennzahl ist zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde jedoch nur bedingt anwendbar, da ein Großteil des kommunalen Vermögens nicht oder nur schwer zu verkaufen ist.

| Passiva | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Veränderung | in % |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Eigenkapital | 49.318.257,20 € | 46.653.347,60 € | -2.664.909,60 € | -5,40% |
| Sonderposten | 15.946.976,78 € | 15.329.529,11 € | -617.447,67 € | -3,87% |
| Rückstellungen | 1.185.139,29 € | 1.692.656,34 € | 507.517,05 € | 42,82% |
| Verbindlichkeiten | 4.279.506,26 € | 8.996.372,59 € | 4.716.866,33 € | 110,22% |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 680.947,90 € | 718.264,67 € | 37.316,77 € | 5,48% |
| Bilanzsumme Passiva | 71.410.827,43 € | 73.390.170,31 € | 1.979.342,88 € | 2,77% |

7. Zusammenfassung und Ausblick

Das Rechnungsjahr 2021 schloss zwar mit einem negativen Ergebnis von etwa 430 TE ab, jedoch war dies aus den bereits vorgenannten Gründen deutlich besser als geplant. Dies ist bedingt durch die erheblich bessere Ertragslage in 2021. Die Aufwandseite hatte das Ergebnis gebracht, das veranschlagt war.

Auch wenn das Ergebnis auf den ersten Blick hinsichtlich des Haushaltsplanes ziemlich glücklich scheint, so spielen hier Einmaleffekte eine große Rolle, die sich in den folgenden Jahren so nicht wiederholen. Auch wenn das Ergebnis der Gewerbesteuer sehr positiv ausgefallen ist, muss man zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschlusses sagen, dass sich die Konjunkturaussichten eher trübe darstellen. Bezogen auf die Gemeinde Schömberg ist zu sagen, dass der Anteil an weltweit tätigen Unternehmen gering ist und hier vornehmlich der regionale Wirtschaftsmarkt bedient wird, so dass hier von einer gewissen Konstanz auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ausgegangen werden kann.

Die wirtschaftlichen Aussichten für 2025 und darüber hinaus zeichnen sich aus kommunaler Sicht durch erhebliche Herausforderungen aus. Eine sich eintrübende Konjunktur, geprägt von globalen Unsicherheiten wie geopolitischen Spannungen, Inflation und anhaltenden Lieferkettenproblemen, belastet auch die lokalen Haushalte. Steigende Sach-, Dienstleistungs- und Energiekosten sowie Zinslasten treffen auch die Gemeinde Schömberg schwer, da sie einerseits wichtige öffentliche Dienstleistungen sicherstellen muss, andererseits durch höhere Umlagen und nicht in gleichem Umfang steigende Finanzzuweisungen finanziell eingeschränkt ist.

Auch der Blick über die Landesgrenzen hinaus gibt hier keinen Anlass für Optimismus. Besonders die europäische Wirtschaft steht vor Herausforderungen, da steigende Energiepreise und eine mögliche Abkühlung des Konsums die Konjunktur belasten könnten. Ein Hauptfaktor ist die hohe Verschuldung vieler Staaten, die ihre fiskalischen Spielräume einengt. Gleichzeitig bleibt der Druck auf Zentralbanken hoch, die Zinsen auf erhöhtem Niveau zu halten, um die Inflation einzudämmen. Dies erschwert jedoch Investitionen und belastet Unternehmen sowie private Haushalte.

Hinzu kommt die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Zwar eröffnet der Klimaschutz langfristige Chancen, kurzfristig jedoch führen hohe Kosten für die Umstellung auf grüne Technologien zu Unsicherheiten. Vor allem energieintensive Branchen könnten unter Wettbewerbsdruck geraten.

In Schwellenländern sorgt eine schwache Nachfrage aus Industrienationen für rückläufige Exporteinnahmen. Auch der globale Technologiewandel, etwa durch künstliche Intelligenz, birgt Risiken wie Arbeitsplatzverluste und strukturelle Umbrüche.

In den kommenden Jahren werden neben der Bewältigung von Pandemie, Inflation und Energiekrise auch die angefangenen Investitionen weitergeführt und vollendet werden müssen sowie ausstehende Sanierungen von Gebäuden und Infrastruktur erfolgen müssen. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt werden hierbei weiter belastet. Nach dieser Phase muss jedoch eine Zeit der Konsolidierung und der Effizienzsteigerung in allen Bereichen folgen, damit die finanzielle Situation der Gemeinde weiterhin stabil bleiben kann und auch die uns folgenden Generationen einen nachhaltigen und ausgeglichenen Haushalt vorfinden werden.

Aufgestellt:

Schömberg, 16.01.2025

Ralf Busse
Gemeindekämmerer

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|--|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.017.226,78 | 7.457.600,00 | 8.051.569,99 | 593.969,99 | 0,00 | 0,00 | -593.969,99 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.837.893,01 | 7.502.800,00 | 8.420.800,78 | 918.000,78 | 0,00 | 0,00 | -918.000,78 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 665.794,47 | 688.300,00 | 667.609,74 | -20.690,26 | 0,00 | 0,00 | 20.690,26 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.525.261,71 | 2.820.200,00 | 2.582.764,21 | -237.435,79 | 0,00 | 0,00 | 237.435,79 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 501.613,03 | 358.600,00 | 761.774,36 | 403.174,36 | 0,00 | 0,00 | -403.174,36 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 688.122,07 | 796.000,00 | 655.047,69 | -140.952,31 | 0,00 | 0,00 | 140.952,31 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 496,18 | 3.100,00 | 2.047,65 | -1.052,35 | 0,00 | 0,00 | 1.052,35 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 243.538,64 | 321.500,00 | 365.881,41 | 44.381,41 | 0,00 | 0,00 | -44.381,41 | 0,00 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 20.479.945,89 | 19.948.100,00 | 21.507.495,83 | 1.559.395,83 | 0,00 | 0,00 | -1.559.395,83 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.409.963,81 | 7.136.400,00 | 6.664.895,41 | -471.504,59 | 0,00 | 0,00 | 471.504,59 | 0,00 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.285.154,15 | 4.376.800,00 | 4.355.355,13 | -21.444,87 | 0,00 | 0,00 | 21.444,87 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.821.507,50 | 1.761.600,00 | 1.960.150,98 | 198.550,98 | 0,00 | 0,00 | -198.550,98 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.160,02 | 29.000,00 | 28.756,54 | -243,46 | 0,00 | 0,00 | 243,46 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.196.307,86 | 7.544.100,00 | 7.519.144,85 | -24.955,15 | 0,00 | 0,00 | 24.955,15 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.232.081,26 | 1.206.500,00 | 1.339.146,48 | 132.646,48 | 0,00 | 0,00 | -132.646,48 | 0,00 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | 20.976.174,60 | 22.074.400,00 | 21.867.449,39 | -206.950,61 | 0,00 | 0,00 | 206.950,61 | 0,00 |
| 20 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | - 496.228,71 | -2.126.300,00 | -359.953,56 | 1.766.346,44 | 0,00 | 0,00 | -1.766.346,44 | 0,00 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 3.017,92 | 0,00 | 37.566,77 | 37.566,77 | 0,00 | 0,00 | -37.566,77 | 0,00 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 33.609,50 | 0,00 | 107.716,40 | 107.716,40 | 0,00 | 0,00 | -107.716,40 | 0,00 |
| 23 | = Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22) | - 30.591,58 | 0,00 | -70.149,63 | -70.149,63 | 0,00 | 0,00 | 70.149,63 | 0,00 |
| 24 | = Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23) | - 526.820,29 | -2.126.300,00 | -430.103,19 | 1.696.196,81 | 0,00 | 0,00 | -1.696.196,81 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5) | | | | | | | | |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | - 496.228,71 | 0,00 | -359.953,56 | -359.953,56 | 0,00 | 0,00 | 359.953,56 | 0,00 |

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (Übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 7.655.476,75 | 7.457.600,00 | 8.010.472,46 | 552.872,46 | 0,00 | 0,00 | - 552.872,46 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.706.879,98 | 7.502.800,00 | 8.456.814,80 | 954.014,80 | 0,00 | 0,00 | - 954.014,80 | 0,00 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.388.394,31 | 2.804.900,00 | 2.766.289,12 | -38.610,88 | 0,00 | 0,00 | 38.610,88 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 479.480,09 | 358.600,00 | 676.553,49 | 317.953,49 | 0,00 | 0,00 | - 317.953,49 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.278,60 | 796.000,00 | 1.456.767,46 | 660.767,46 | 0,00 | 0,00 | - 660.767,46 | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 389,55 | 3.100,00 | 1.901,46 | -1.198,54 | 0,00 | 0,00 | 1.198,54 | 0,00 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 233.770,34 | 321.500,00 | 370.936,04 | 49.436,04 | 0,00 | 0,00 | - 49.436,04 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.540.669,62 | 19.244.500,00 | 21.739.734,83 | 2.495.234,83 | 0,00 | 0,00 | - 2.495.234,83 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.357.416,29 | 7.136.400,00 | 6.541.328,63 | -595.071,37 | 0,00 | 0,00 | 595.071,37 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.220.011,42 | 4.861.500,00 | 4.289.531,75 | -571.968,25 | 0,00 | 0,00 | 571.968,25 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 30.952,24 | 29.000,00 | 28.756,54 | -243,46 | 0,00 | 0,00 | 243,46 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 7.173.751,07 | 6.387.600,00 | 7.212.864,34 | 825.264,34 | 0,00 | 0,00 | - 825.264,34 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 976.585,55 | 1.206.500,00 | 1.197.181,53 | -9.318,47 | 0,00 | 0,00 | 9.318,47 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.758.716,57 | 19.641.000,00 | 19.269.662,79 | -371.337,21 | 0,00 | 0,00 | 371.337,21 | 0,00 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 781.953,05 | - 396.500,00 | 2.470.072,04 | 2.866.572,04 | 0,00 | 0,00 | - 2.866.572,04 | 0,00 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 454.087,90 | 3.025.800,00 | 1.024.292,00 | -2.001.508,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001.508,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 8.323,14 | 8.323,14 | 0,00 | 0,00 | - 8.323,14 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.018,92 | 1.940.000,00 | 528.950,00 | -1.411.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411.050,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 853,04 | 853,04 | 0,00 | 0,00 | - 853,04 | 0,00 |
| 23 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 459.706,82 | 4.965.800,00 | 1.562.418,18 | -3.403.381,82 | 0,00 | 0,00 | 3.403.381,82 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.195.057,63 | 400.000,00 | 317.592,69 | -82.407,31 | 0,00 | 0,00 | 82.407,31 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.444.794,41 | 9.067.000,00 | 4.482.196,44 | -4.584.803,56 | 0,00 | 0,00 | 4.584.803,56 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 329.230,48 | 486.500,00 | 253.903,05 | -232.596,95 | 0,00 | 0,00 | 232.596,95 | 0,00 |

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 68.525,00 | 924.400,00 | 57.253,09 | -867.146,91 | 0,00 | 0,00 | 867.146,91 | 0,00 |
| 29 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.535,98 | 10.000,00 | 2.353,64 | -7.646,36 | 0,00 | 0,00 | 7.646,36 | 0,00 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.039.143,50 | 10.887.900,00 | 5.113.298,91 | -5.774.601,09 | 0,00 | 0,00 | 5.774.601,09 | 0,00 |
| 31 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 5.579.436,68 | - 5.922.100,00 | -3.550.880,73 | 2.371.219,27 | 0,00 | 0,00 | - 2.371.219,27 | 0,00 |
| 32 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | - 4.797.483,63 | - 6.318.600,00 | -1.080.808,69 | 5.237.791,31 | 0,00 | 0,00 | - 5.237.791,31 | 0,00 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.500.000,00 | 5.900.000,00 | 2.950.000,00 | -2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 0,00 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 69.600,00 | 70.000,00 | 84.183,33 | 14.183,33 | 0,00 | 0,00 | - 14.183,33 | 0,00 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 2.430.400,00 | 5.830.000,00 | 2.865.816,67 | -2.964.183,33 | 0,00 | 0,00 | 2.964.183,33 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | - 2.367.083,63 | - 488.600,00 | 1.785.007,98 | 2.273.607,98 | 0,00 | 0,00 | - 2.273.607,98 | 0,00 |
| 37 | + Haushaltsumwirksame Einzahlungen | 2.142.751,77 | X | 1.516.691,62 | X | X | X | X | X |
| 38 | - Haushaltsumwirksame Auszahlungen | 7.001,73 | X | 2.189.153,55 | X | X | X | X | X |
| 39 | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsumwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 2.135.750,04 | X | -672.461,93 | X | X | X | X | X |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 4.859.572,54 | X | 4.628.238,95 | X | X | X | X | X |
| 41 | +/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | - 231.333,59 | X | 1.112.546,05 | X | X | X | X | X |
| 42 | = Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres | 4.628.238,95 | X | 5.740.785,00 | X | X | X | X | X |
| 43 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende | X | X | 0,00 | X | X | X | X | X |

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplärmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Bilanz der Gemeinde Schömberg zum Stichtag 31.12.2021

16.01.2025, 16:32:08

BGA: -

Vermögensrechnung

| | AKTIVA | Vorjahr | Haus- haltsjahr |
|-------|--|---------------|--------------------|
| | | in EUR | |
| 1. | Vermögen | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 342.849,42 | 82.304,12 |
| 1.2 | Sachvermögen | | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.954.155,05 | 8.955.700,24 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.292.162,19 | 14.942.962,56 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 24.527.376,62 | 28.396.205,52 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | | |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 677,05 | 361,31 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 711.020,02 | 550.179,28 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 477.200,19 | 404.883,92 |
| 1.2.8 | Vorräte | 55.748,92 | 59.866,49 |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.232.856,34 | 3.089.829,28 |
| 1.3 | Finanzvermögen | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 1.648.929,63 | 1.648.929,63 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 6.080.168,61 | 6.080.168,61 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 46.600,00 | 44.000,00 |
| 1.3.5 | Wertpapiere | | |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 1.125.858,45 | 1.486.093,75 |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 3.382.822,01 | 5.037.908,47 |
| 1.3.8 | Liquide Mittel | 1.947.009,24 | 2.437.284,75 |
| 2. | Abgrenzungsposten | | |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 13.368,38 | 109.871,21 |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 2.572.025,31 | 63.621,17 |
| 3. | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | PASSIVA | Vorjahr | Haus- haltsjahr |
|-------|---|---------------|--------------------|
| | | in EUR | |
| 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1 | Basiskapital und Kapitalrücklage | | |
| 1.1.1 | Basiskapital | 49.814.485,91 | 47.509.529,87 |
| 1.1.2 | Kapitalrücklage | | |
| 1.2 | Rücklagen | | |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | |
| 1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | | |
| 1.3 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | | |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | | -496.228,71 |
| 1.3.2 | Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist | -496.228,71 | |
| 1.4 | Ergebnis des laufenden Jahres | | -359.953,56 |
| 2. | Sonderposten | | |
| 2.1 | für Investitionszuweisungen | 11.214.123,88 | 9.023.749,63 |
| 2.2 | für Investitionsbeiträge | 4.226.128,13 | 4.079.623,58 |
| 2.3 | für Sonstiges | 506.724,77 | 2.226.155,90 |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 3.687,57 | 47.938,37 |
| 3.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | | |
| 3.3 | Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | | |
| 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 128.927,38 | 76.037,18 |
| 3.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | | |
| 3.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | | |
| 3.7 | Sonstige Rückstellungen | 1.052.524,34 | 1.568.680,79 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 | Anleihen | | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 3.086.400,00 | 5.952.216,67 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 919.612,28 | 1.189.775,99 |

16.01.2025, 16:32:08
BGA: -

Bilanz der Gemeinde Schömberg zum Stichtag 31.12.2021

Vermögensrechnung

| | AKTIVA | Vorjahr | Haus- haltsjahr |
|--------|---------------------|----------------------|----------------------|
| in EUR | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Summe AKTIVA | 71.410.827,43 | 73.390.170,31 |

| | PASSIVA | Vorjahr | Haus- haltsjahr |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| in EUR | | | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 52.219,80 | 167.079,74 |
| 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 221.274,18 | 1.687.300,19 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 680.947,90 | 718.264,67 |
| | Summe PASSIVA | 71.410.827,43 | 73.390.170,31 |

Ende der Liste

Anhang nach § 53 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden § 53 Abs. 2 Nr. 1 & 2 GemHVO

Die gemeindliche Bilanz wurde gemäß den Vorgaben der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt und entspricht im Aufbau den Regelungen des § 52 GemHVO.

In der Bilanz sind alle immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen, die aktiven Abgrenzungsposten sowie das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen (§ 40 Abs. 1 GemHVO).

Die einzelnen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich anhand Ihrer Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) nach § 44 GemHVO, vermindert um deren Abschreibungen (§ 46 GemHVO) angesetzt. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten soweit sie notwendig waren, um den Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 43 GemHVO und dem Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg. Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 sowie der Bilanz zum 31.12.2020 erfolgten keine Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Genaue Ausführungen über die erstmalige Bewertung des gesamten Gemeindevermögens können den Ausführungen zur Eröffnungsbilanz, die der Gemeinderat der Gemeinde Schömberg in seiner Sitzung vom 27.09.2022 beschlossen hat, entnommen werden.

Ab Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes werden die Vermögensgegenstände entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Grundsätzlich wird bei der Festlegung der Nutzungsdauer die Afa-Tabelle des Bilanzierungsleitfadens verwendet.

Empfangene Investitionszuschüsse werden nach dem Bruttoprinzip als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 40 GemHVO).

Pensionsrückstellungen § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die Beamten werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Eigene Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz sind nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 S. 2 GemHVO). Der vom KVBW zum Bilanzstichtag ermittelte Anteil der Gemeinde an der Rückstellung beträgt 4.453.357 €.

Vorbelastung künftiger Haushaltjahre § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Entsprechend § 42 GemHVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre zu vermerken, sofern diese nicht bereits auf der Passivseite ausgewiesen sind. Hierzu gehören insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, wesentliche eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Der Bestand der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

| Begünstigter | Betrag der Bürgschaft | Ende der Bürgschaft |
|--|------------------------------|---|
| L-Bank (Wohnungsbau) | 1.037.391,34 € | Pflichtbürgschaften, Laufzeit entsprechend den einzelnen Krediten |
| Sparkasse Pforzheim Calw (Ausfallbürgschaft) | 40.000,- € | 30.12.2024 |

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushalt Jahr nicht in Anspruch genommen.

Organe der Gemeinde § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO werden als Anlage die Organe der Gemeinde zum 31.12.2021 aufgeführt:

Bürgermeister: Matthias Leyn

Gemeinderat:

| | |
|--------------------|-------------------|
| Tino Bayer | Steffen Linder |
| Udo Bertsch | Ulrike Mayrhofer |
| Dominik Dast | Jan Neuweiler |
| Andreas Ehnis | Michael Nothacker |
| Catherina Haessler | Susanne Ring |
| Andreas Karcher | Helmut Schray |
| Gerold Kraft | Ulrike Wankmüller |
| Jürgen Krauth-Kopp | Michael Wernecke |
| Jörg Krax | Joachim Zillinger |

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz § 63 Abs. 2 GemHVO

Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Abgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert oder Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Abgrenzungsposten zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind oder Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Abgrenzungsposten zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert oder Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Abgrenzungsposten nicht oder mit einem zu geringen Wert angesetzt worden sind, so ist gemäß § 63 Abs. 1 GemHVO in der späteren Bilanz die entsprechende Korrektur durchzuführen.

Die Schlussbilanz 2021 weist insofern die nachfolgenden Berichtigungen der Eröffnungsbilanz aus. Alle Berichtigungen wurden soweit es sich um Abgangspositionen handelt mit dem Basiskapital verrechnet. Da diese Berichtigungen das Sachvermögen und damit die Aktivseite der Bilanz reduzierten, reduziert die Gegenbuchung in gleichem Maße das Basiskapital auf der Passivseite der Bilanz (Aktiv-Passiv-Minderung).

Die nachträglich eingebuchten Beträge erhöhen das Sachvermögen und somit auch das Basiskapital (Aktiv-Passiv-Mehrung).

Die erfolgten Umbuchungen verändern die Bilanzsumme nicht (Passivtausch).

Insgesamt mindern die Berichtigungen der Eröffnungsbilanz das Basiskapital in der Schlussbilanz 2021 um 4.288.039,55 €.

| <u>Lfd. NR.</u> | <u>Betreffendes Bilanzkonto</u> | <u>Betrag</u> | <u>Berichtigungsgrund</u> |
|------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 18030000 | -2.045.742,47 € | Die geleisteten Investitionszuweisungen für die Ortskernsanierung 1 wurden nach der kameralen Vermögensrechnung auf einen Sammelposten gebucht und im Zuge der Umstellung auf die Doppik als Vermögensgegenstand übernommen. Der Gemeinderat hat im Zuge der Umstellung auf das NKHR jedoch beschlossen, dass auf die Ausweisung vom bisher geleisteten Sonderposten für Investitionszuschüsse verzichtet wird, § 62 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO. Daher wurden sie in Abgang genommen. |
| 2 | 18030000 | -481.102,84 € | Die geleisteten Investitionszuweisungen für die Ortskernsanierung 2 wurden nach der kameralen Vermögensrechnung auf einen Sammelposten gebucht und im Zuge der Umstellung auf die Doppik als Vermögensgegenstand übernommen. Der Gemeinderat hat im Zuge der Umstellung auf das NKHR jedoch beschlossen, dass auf die Ausweisung vom bisher geleisteten Sonderposten für Investitionszuschüsse verzichtet wird, § 62 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO. Daher wurden sie in Abgang genommen. |
| 3 | 00800000 | -270.615,82 € | Der Sammelposten "FNP, Verkehrs-, Entwickl.-u.Einzelh.konzept" ist nicht investiv bilanzierbar und wurde daher in Abgang genommen. |
| 4 | von 01310000 auf 01320000 | 4.198.904,68 € | Die Waldgrundstücke und der Waldaufwuchs waren mit den Wertansätzen von 0,26 EUR/qm bzw. 0,79 EUR/qm bewertet worden – sofern die tatsächlichen Anschaffungskosten nicht bekannt waren und zusammengefasst bei Konto 0131 ausgewiesen worden. Gemäß dem verbindlichen Kontenrahmen ist der Aufwuchs separat bei Konto 0132 auszuweisen. Bei allen Waldgrundstücken wurde der Aufwuchs aus dem Anlagenwert herausgerechnet und auf das Konto 0132 umgebucht. Eine Werteveränderung insgesamt ist nicht erfolgt. |
| 5 | von 03610000 auf 03500000 | -504.908,03 € | Die Straßenbeleuchtung war bei Konto 0361 ausgewiesen. Sie ist gemäß dem verbindlichen Kontenrahmen bei einem Konto der Kontenart 035 auszuweisen. Daher wurde die Straßenbeleuchtung auf das Konto 03500000 umgebucht. Eine Werteveränderung insgesamt ist nicht erfolgt. |
| 6 | von 03410000 auf 03420000 | -12.972.306,01 € | Die Kläranlagen waren bei Konto 0341 ausgewiesen. Sie sind gemäß dem verbindlichen Kontenrahmens beim Konto 0342 auszuweisen. Daher wurden alle Anlagen im Zusammenhang mit der Kläranlage entsprechend umgebucht. Eine Werteveränderung insgesamt ist nicht erfolgt. |
| 7 | 03500000 | -15.460,00 € | Das Flurstück 246/9, Gemarkung Langenbrand, ist wirtschaftlich dem Zweckverband Interkom zuzuordnen und wurde daher im Gemeindehaushalt in Abgang genommen. |
| 8 | 02910000 | -27.968,00 € | Das Flurstück 495/2, Gemarkung Langenbrand, ist wirtschaftlich dem Zweckverband Interkom zuzuordnen und wurde daher im Gemeindehaushalt in Abgang genommen. |
| 9 | 02220000 | -5.394,76 € | Die 1. Renovierung der Kita Münchner Straße 3 stellt keine Investition i.S.d. GemHVO dar und wurde daher in Abgang genommen. |
| 10 | 02220000 | -2.876,11 € | Die 2. Renovierung der Kita Münchner Straße 3 stellt keine Investition i.S.d. GemHVO dar und wurde daher in Abgang genommen. |
| 11 | 02320000 | -42.806,72 € | Die Einrichtung eines Gymnastikraumes stellt keine Investition i.S.d. GemHVO dar und wurde daher in Abgang genommen. |
| 12 | 02320000 | -14.173,87 € | Die Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen waren keine investiven Ausgaben und wurden daher in Abgang genommen. |
| 13 | 02320000 | -10.958,28 € | Die Installation einer neuen Schließanlage ist keine Investition i.S.d. GemHVO und wurde daher in Abgang genommen. |
| 14 | 02920000 | -1,00 € | Die 1. Renovierung des Rathauses war keine Renovierung i.S.d. GemHVO und wurde daher in Abgang genommen. |
| 15 | 02920000 | -2.495,01 € | Die 2. Renovierung des Rathauses war keine Renovierung i.S.d. GemHVO und wurde daher in Abgang genommen. |
| 16 | 02920000 | -10.984,60 € | Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses in der Johannesstr. 3 war keine Maßnahme i.S.d. GemHVO und wurde daher in Abgang genommen. |
| 17 | 02210000 | 77.230,65 € | Das im Jahr 2018 erworbene Grundstück Flst. 209/5 (Brunnenstraße 10) war bisher nur mit dem Bodenrichtwert in der Bilanz. Da das Flst. im Sechsjahreszeitraum vor dem Bilanzstichtag erworben wurde, mussten der Differenzbetrag zu den tatsächlichen AHK inkl. Kaufnebenkosten nachbilanziert werden. |
| 18 | 09600000 | -452.230,65 € | Das Flst. 209/5 (Brunnenstraße 10) war innerhalb eines Sammelpostens für die Ortskernsanierung III ebenfalls und infolgedessen doppelt bilanziert und wurde an dieser Stelle in Abgang genommen. |
| 19 | 21200099 | 54.612,06 € | Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz waren vier langfristig gestundete Beiträge nach § 28 KAG nicht in der Bilanz als Sonderposten aufgeführt. Diese wurden nachträglich eingebucht. |
| 20 | von 21120000- 21170000 auf 21900000 | 1.837.501,06 € | Die Sonderposten für Anlagen im Bau sind bei der Bilanzkontenart 211 ausgewiesen worden. Sie sind gemäß des verbindlichen Kontenrahmens bei Kontenart 219 auszuweisen. Daher wurden die Sonderposten für Anlagen im Bau mit Restbuchwert zum Stichtag 01.01.2021 auf die Kontenart 219 umgebucht. Eine Werteveränderung insgesamt ist nicht erfolgt. |
| 21 | 21130000 | -1.037.072,13 € | Auf den passiven Sonderposten (Sammelposten) Ortskernsanierung I und II wurden Investitionszuweisungen gebucht, die an Dritte im Rahmen der Sanierungsgebiete weitegegeben wurden. Da die Passivierung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionsfördermaßnahmen an Dritte (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO) nicht rechtmäßig ist, wird der Sonderposten ergebnisneutral gegen das Basiskapital ausgebucht. |

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten Jahr 1) | Finanzrechnung | |
|-----|---|----------------|----------------|
| | | Vorjahr | Rechnungsjahr |
| | | EUR | EUR |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) | 4.859.572,54 | 4.628.238,95 |
| 2 | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3) | 781.953,05 | 2.470.072,04 |
| 3 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3) | - 5.579.436,68 | - 3.550.880,73 |
| 4 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3) | 2.430.400,00 | 2.865.816,67 |
| 4.3 | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | 2.135.750,04 | - 672.461,93 |
| 6 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 4.628.238,95 | 5.740.785,00 |
| 7a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4) | 0,00 | 0,00 |
| 7b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 7c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 8a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3) | 0,00 | 0,00 |
| 8b | +/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | - 2.681.229,71 | - 3.303.500,25 |
| 9 | = liquide Eigenmittel zum Jahresende | 1.947.009,24 | 2.437.284,75 |
| 10 | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6) | 1.200.000,00 | 2.950.000,00 |
| 12 | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 3.147.009,24 | 5.387.284,75 |
| 14 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 3.147.009,24 | 5.387.284,75 |
| 17 | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 355.174,33 | 370.569,24 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.921,65 | 0,00 | 14.558,23 | 14.558,23 | 0,00 | 0,00 | -14.558,23 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.271,18 | 21.200,00 | 21.597,28 | 397,28 | 0,00 | 0,00 | -397,28 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.651,70 | 0,00 | 1.498,40 | 1.498,40 | 0,00 | 0,00 | -1.498,40 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.809,60 | 18.500,00 | 33.290,97 | 14.790,97 | 0,00 | 0,00 | -14.790,97 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 621.622,52 | 748.500,00 | 536.176,04 | -212.323,96 | 0,00 | 0,00 | 212.323,96 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 65.797,93 | 25.000,00 | 173.438,10 | 148.438,10 | 0,00 | 0,00 | -148.438,10 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 729.074,58 | 813.200,00 | 780.559,02 | -32.640,98 | 0,00 | 0,00 | 32.640,98 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.312.096,13 | 2.379.100,00 | 2.181.381,34 | -197.718,66 | 0,00 | 0,00 | 197.718,66 | 0,00 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 570.154,10 | 841.200,00 | 522.527,34 | -318.672,66 | 0,00 | 0,00 | 318.672,66 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 182.758,94 | 159.300,00 | 183.924,99 | 24.624,99 | 0,00 | 0,00 | -24.624,99 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 33.451,81 | 4.500,00 | 5.749,89 | 1.249,89 | 0,00 | 0,00 | -1.249,89 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 587.445,76 | 431.800,00 | 535.587,45 | 103.787,45 | 0,00 | 0,00 | -103.787,45 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.685.906,74 | 3.835.900,00 | 3.429.171,01 | -406.728,99 | 0,00 | 0,00 | 406.728,99 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 2.956.832,16 | -3.022.700,00 | -2.648.611,99 | 374.088,01 | 0,00 | 0,00 | -374.088,01 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.083.058,09 | 3.029.700,00 | 2.720.443,28 | -309.256,72 | 0,00 | 0,00 | 309.256,72 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 94.962,34 | 73.700,00 | 89.990,03 | 16.290,03 | 0,00 | 0,00 | -16.290,03 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 133.845,30 | 11.400,00 | 148.992,27 | 137.592,27 | 0,00 | 0,00 | -137.592,27 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 2.854.250,45 | 2.944.600,00 | 2.481.460,98 | -463.139,02 | 0,00 | 0,00 | 463.139,02 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 102.581,71 | -78.100,00 | -167.151,01 | -89.051,01 | 0,00 | 0,00 | 89.051,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|----------------|--------------------------|---------------|---|--|---|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.963,62 | 792.000,00 | 1.483.890,94 | 691.890,94 | 0,00 | 0,00 | -691.890,94 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.335.876,58 | 3.689.600,00 | 3.370.497,74 | -319.102,26 | 0,00 | 0,00 | 319.102,26 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 3.252.912,96 | -2.897.600,00 | -1.886.606,80 | 1.010.993,20 | 0,00 | 0,00 | -1.010.993,20 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.049,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.018,92 | 1.840.000,00 | 513.100,00 | -1.326.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.900,00 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 853,04 | 853,04 | 0,00 | 0,00 | -853,04 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 9.068,82 | 1.840.000,00 | 513.953,04 | -1.326.046,96 | 0,00 | 0,00 | 1.326.046,96 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.195.057,63 | 400.000,00 | 317.592,69 | -82.407,31 | 0,00 | 0,00 | 82.407,31 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000,00 | 39.818,75 | -25.181,25 | 0,00 | 0,00 | 25.181,25 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 94.862,94 | 57.500,00 | 35.442,99 | -22.057,01 | 0,00 | 0,00 | 22.057,01 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 2.289.920,57 | 522.500,00 | 392.854,43 | -129.645,57 | 0,00 | 0,00 | 129.645,57 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 2.280.851,75 | 1.317.500,00 | 121.098,61 | -1.196.401,39 | 0,00 | 0,00 | 1.196.401,39 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 5.533.764,71 | -1.580.100,00 | -1.765.508,19 | -185.408,19 | 0,00 | 0,00 | 185.408,19 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0100 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.916,02 | 100.700,00 | 68.428,95 | -32.271,05 | 0,00 | 0,00 | 32.271,05 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 71.916,02 | 100.700,00 | 68.428,95 | -32.271,05 | 0,00 | 0,00 | 32.271,05 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 201.981,53 | 225.100,00 | 235.653,86 | 10.553,86 | 0,00 | 0,00 | -10.553,86 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.430,89 | 28.200,00 | 30.192,61 | 1.992,61 | 0,00 | 0,00 | -1.992,61 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 13.844,88 | 12.600,00 | 14.255,17 | 1.655,17 | 0,00 | 0,00 | -1.655,17 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 33.067,51 | 4.500,00 | 5.344,68 | 844,68 | 0,00 | 0,00 | -844,68 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.401,36 | 102.900,00 | 74.829,48 | -28.070,52 | 0,00 | 0,00 | 28.070,52 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 360.726,17 | 373.300,00 | 360.275,80 | -13.024,20 | 0,00 | 0,00 | 13.024,20 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 288.810,15 | -272.600,00 | -291.846,85 | -19.246,85 | 0,00 | 0,00 | 19.246,85 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 289.408,56 | 272.600,00 | 294.909,84 | 22.309,84 | 0,00 | 0,00 | -22.309,84 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | -2.610,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 766,77 | 0,00 | 452,98 | 452,98 | 0,00 | 0,00 | -452,98 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 288.641,79 | 272.600,00 | 291.846,86 | 19.246,86 | 0,00 | 0,00 | -19.246,86 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 168,36 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0200 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.549,57 | 53.100,00 | 39.929,80 | -13.170,20 | 0,00 | 0,00 | 13.170,20 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 29.549,57 | 53.100,00 | 39.929,80 | -13.170,20 | 0,00 | 0,00 | 13.170,20 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 55.396,90 | 55.396,90 | 0,00 | 0,00 | -55.396,90 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.245,77 | 165.300,00 | 122.364,83 | -42.935,17 | 0,00 | 0,00 | 42.935,17 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.657,25 | 3.200,00 | 2.954,38 | -245,62 | 0,00 | 0,00 | 245,62 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.236,73 | 27.000,00 | 29.577,44 | 2.577,44 | 0,00 | 0,00 | -2.577,44 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 159.139,75 | 195.500,00 | 210.293,55 | 14.793,55 | 0,00 | 0,00 | -14.793,55 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 129.590,18 | -142.400,00 | -170.363,75 | -27.963,75 | 0,00 | 0,00 | 27.963,75 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 139.232,16 | 142.400,00 | 173.583,90 | 31.183,90 | 0,00 | 0,00 | -31.183,90 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 3.340,40 | 0,00 | 3.220,14 | 3.220,14 | 0,00 | 0,00 | -3.220,14 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 135.891,76 | 142.400,00 | 170.363,76 | 27.963,76 | 0,00 | 0,00 | -27.963,76 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.301,58 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.019,35 | 19.200,00 | 4.214,12 | -14.985,88 | 0,00 | 0,00 | 14.985,88 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 6.019,35 | 19.200,00 | 4.214,12 | -14.985,88 | 0,00 | 0,00 | 14.985,88 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.666,04 | 28.900,00 | 29.268,38 | 368,38 | 0,00 | 0,00 | -368,38 | 0,00 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 490,79 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 647,36 | 0,00 | 971,04 | 971,04 | 0,00 | 0,00 | -971,04 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.420,45 | 26.400,00 | 5.117,03 | -21.282,97 | 0,00 | 0,00 | 21.282,97 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.243,06 | 78.800,00 | 35.356,45 | -43.443,55 | 0,00 | 0,00 | 43.443,55 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 23.223,71 | -59.600,00 | -31.142,33 | 28.457,67 | 0,00 | 0,00 | -28.457,67 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 24.233,96 | 59.600,00 | 31.253,96 | -28.346,04 | 0,00 | 0,00 | 28.346,04 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 63,18 | 0,00 | 111,62 | 111,62 | 0,00 | 0,00 | -111,62 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 24.170,78 | 59.600,00 | 31.142,34 | -28.457,66 | 0,00 | 0,00 | 28.457,66 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 947,07 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.432,16 | 41.200,00 | 28.184,34 | -13.015,66 | 0,00 | 0,00 | 13.015,66 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 28.432,16 | 41.200,00 | 28.184,34 | -13.015,66 | 0,00 | 0,00 | 13.015,66 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 111.544,47 | 109.600,00 | 106.670,57 | -2.929,43 | 0,00 | 0,00 | 2.929,43 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.324,63 | 1.500,00 | 1.424,92 | -75,08 | 0,00 | 0,00 | 75,08 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 143,84 | 0,00 | 215,76 | 215,76 | 0,00 | 0,00 | -215,76 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.243,09 | 60.300,00 | 44.126,11 | -16.173,89 | 0,00 | 0,00 | 16.173,89 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 147.256,03 | 171.400,00 | 152.437,36 | -18.962,64 | 0,00 | 0,00 | 18.962,64 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 118.823,87 | -130.200,00 | -124.253,02 | 5.946,98 | 0,00 | 0,00 | -5.946,98 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 119.913,76 | 130.200,00 | 124.277,98 | -5.922,02 | 0,00 | 0,00 | 5.922,02 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 14,01 | 0,00 | 24,96 | 24,96 | 0,00 | 0,00 | -24,96 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 119.899,75 | 130.200,00 | 124.253,02 | -5.946,98 | 0,00 | 0,00 | 5.946,98 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.075,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.890,05 | 22.300,00 | 16.818,10 | -5.481,90 | 0,00 | 0,00 | 5.481,90 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 19.890,05 | 22.300,00 | 16.818,10 | -5.481,90 | 0,00 | 0,00 | 5.481,90 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 83.338,21 | 77.700,00 | 81.978,96 | 4.278,96 | 0,00 | 0,00 | -4.278,96 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.394,59 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.346,66 | 14.700,00 | 6.793,41 | -7.906,59 | 0,00 | 0,00 | 7.906,59 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 102.079,46 | 93.900,00 | 88.772,37 | -5.127,63 | 0,00 | 0,00 | 5.127,63 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 82.189,41 | -71.600,00 | -71.954,27 | -354,27 | 0,00 | 0,00 | 354,27 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 82.189,40 | 71.600,00 | 71.954,28 | 354,28 | 0,00 | 0,00 | -354,28 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 82.189,40 | 71.600,00 | 71.954,28 | 354,28 | 0,00 | 0,00 | -354,28 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 360,75 | 1.100,00 | 1.385,70 | 285,70 | 0,00 | 0,00 | -285,70 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 360,75 | 1.100,00 | 1.385,70 | 285,70 | 0,00 | 0,00 | -285,70 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.443,00 | 3.000,00 | 5.061,00 | 2.061,00 | 0,00 | 0,00 | -2.061,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.400,00 | 1.481,80 | 81,80 | 0,00 | 0,00 | -81,80 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.443,00 | 4.400,00 | 6.542,80 | 2.142,80 | 0,00 | 0,00 | -2.142,80 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 1.082,25 | -3.300,00 | -5.157,10 | -1.857,10 | 0,00 | 0,00 | 1.857,10 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.082,24 | 3.300,00 | 5.157,10 | 1.857,10 | 0,00 | 0,00 | -1.857,10 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.082,24 | 3.300,00 | 5.157,10 | 1.857,10 | 0,00 | 0,00 | -1.857,10 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.159,92 | 2.600,00 | 120,02 | -2.479,98 | 0,00 | 0,00 | 2.479,98 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.159,92 | 2.600,00 | 120,02 | -2.479,98 | 0,00 | 0,00 | 2.479,98 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.098,74 | 5.500,00 | 1.295,00 | -4.205,00 | 0,00 | 0,00 | 4.205,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.162,78 | 0,00 | 208,25 | 208,25 | 0,00 | 0,00 | -208,25 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.919,47 | 4.200,00 | 1.476,80 | -2.723,20 | 0,00 | 0,00 | 2.723,20 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.180,99 | 9.700,00 | 2.980,05 | -6.719,95 | 0,00 | 0,00 | 6.719,95 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 10.021,07 | -7.100,00 | -2.860,03 | 4.239,97 | 0,00 | 0,00 | -4.239,97 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 10.021,08 | 7.100,00 | 2.893,88 | -4.206,12 | 0,00 | 0,00 | 4.206,12 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 114,44 | 0,00 | 33,84 | 33,84 | 0,00 | 0,00 | -33,84 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 9.906,64 | 7.100,00 | 2.860,04 | -4.239,96 | 0,00 | 0,00 | 4.239,96 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 114,43 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0100 Innere Organisation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 14.558,23 | 14.558,23 | 0,00 | 0,00 | -14.558,23 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.023,22 | 12.200,00 | 21.384,45 | 9.184,45 | 0,00 | 0,00 | -9.184,45 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 29.023,22 | 12.200,00 | 35.942,68 | 23.742,68 | 0,00 | 0,00 | -23.742,68 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 98.472,47 | 56.500,00 | 63.499,89 | 6.999,89 | 0,00 | 0,00 | -6.999,89 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 544,48 | 4.500,00 | 432,57 | -4.067,43 | 0,00 | 0,00 | 4.067,43 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.721,87 | 1.300,00 | 1.937,63 | 637,63 | 0,00 | 0,00 | -637,63 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.257,21 | 37.200,00 | 40.780,80 | 3.580,80 | 0,00 | 0,00 | -3.580,80 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 125.996,03 | 99.500,00 | 106.650,89 | 7.150,89 | 0,00 | 0,00 | -7.150,89 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 96.972,81 | -87.300,00 | -70.708,21 | 16.591,79 | 0,00 | 0,00 | -16.591,79 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 96.972,81 | 87.300,00 | 70.918,33 | -16.381,67 | 0,00 | 0,00 | 16.381,67 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 216,37 | 0,00 | 210,11 | 210,11 | 0,00 | 0,00 | -210,11 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 96.756,44 | 87.300,00 | 70.708,21 | -16.591,79 | 0,00 | 0,00 | 16.591,79 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 216,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.070,52 | 23.200,00 | 43.021,46 | 19.821,46 | 0,00 | 0,00 | -19.821,46 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 41.070,52 | 23.200,00 | 43.021,46 | 19.821,46 | 0,00 | 0,00 | -19.821,46 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 124.808,55 | 80.700,00 | 80.956,16 | 256,16 | 0,00 | 0,00 | -256,16 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.493,53 | 4.500,00 | 2.356,86 | -2.143,14 | 0,00 | 0,00 | 2.143,14 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 25.387,02 | 18.300,00 | 23.754,26 | 5.454,26 | 0,00 | 0,00 | -5.454,26 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 384,30 | 0,00 | 405,21 | 405,21 | 0,00 | 0,00 | -405,21 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.166,39 | 20.900,00 | 129.534,80 | 108.634,80 | 0,00 | 0,00 | -108.634,80 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 243.239,79 | 124.400,00 | 237.007,29 | 112.607,29 | 0,00 | 0,00 | -112.607,29 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 202.169,27 | -101.200,00 | -193.985,83 | -92.785,83 | 0,00 | 0,00 | 92.785,83 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 216.350,27 | 101.200,00 | 195.473,01 | 94.273,01 | 0,00 | 0,00 | -94.273,01 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 1.801,15 | 0,00 | 1.487,18 | 1.487,18 | 0,00 | 0,00 | -1.487,18 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 214.549,12 | 101.200,00 | 193.985,83 | 92.785,83 | 0,00 | 0,00 | -92.785,83 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.248,14 | 0,00 | 14.480,26 | 14.480,26 | 0,00 | 0,00 | -14.480,26 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.175,86 | 20.000,00 | 42.272,90 | 22.272,90 | 0,00 | 0,00 | -22.272,90 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 57.424,00 | 20.000,00 | 56.753,16 | 36.753,16 | 0,00 | 0,00 | -36.753,16 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 213.091,59 | 154.000,00 | 171.561,55 | 17.561,55 | 0,00 | 0,00 | -17.561,55 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.745,54 | 1.400,00 | 10.799,64 | 9.399,64 | 0,00 | 0,00 | -9.399,64 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 287,69 | 0,00 | 431,53 | 431,53 | 0,00 | 0,00 | -431,53 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.235,06 | 40.400,00 | 62.052,08 | 21.652,08 | 0,00 | 0,00 | -21.652,08 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 273.359,88 | 195.800,00 | 244.844,80 | 49.044,80 | 0,00 | 0,00 | -49.044,80 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 215.935,88 | -175.800,00 | -188.091,64 | -12.291,64 | 0,00 | 0,00 | 12.291,64 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 229.800,50 | 175.800,00 | 188.141,32 | 12.341,32 | 0,00 | 0,00 | -12.341,32 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 28,19 | 0,00 | 49,68 | 49,68 | 0,00 | 0,00 | -49,68 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 229.772,31 | 175.800,00 | 188.091,64 | 12.291,64 | 0,00 | 0,00 | -12.291,64 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.836,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Kämmereiamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.411,70 | 0,00 | 1.258,40 | 1.258,40 | 0,00 | 0,00 | -1.258,40 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.378,20 | 80.500,00 | 26.845,46 | -53.654,54 | 0,00 | 0,00 | 53.654,54 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 65.797,93 | 25.000,00 | 173.438,10 | 148.438,10 | 0,00 | 0,00 | -148.438,10 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 114.587,83 | 105.500,00 | 201.541,96 | 96.041,96 | 0,00 | 0,00 | -96.041,96 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 295.749,73 | 331.600,00 | 316.210,95 | -15.389,05 | 0,00 | 0,00 | 15.389,05 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.157,59 | 3.000,00 | 2.388,57 | -611,43 | 0,00 | 0,00 | 611,43 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.239,97 | 300,00 | 4.556,41 | 4.256,41 | 0,00 | 0,00 | -4.256,41 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.103,95 | 39.400,00 | 58.226,11 | 18.826,11 | 0,00 | 0,00 | -18.826,11 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 414.251,24 | 374.300,00 | 381.382,04 | 7.082,04 | 0,00 | 0,00 | -7.082,04 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 299.663,41 | -268.800,00 | -179.840,08 | 88.959,92 | 0,00 | 0,00 | -88.959,92 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 313.662,59 | 268.800,00 | 180.935,64 | -87.864,36 | 0,00 | 0,00 | 87.864,36 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 12.781,18 | 0,00 | 243,69 | 243,69 | 0,00 | 0,00 | -243,69 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 376,27 | 0,00 | 851,87 | 851,87 | 0,00 | 0,00 | -851,87 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 300.505,14 | 268.800,00 | 179.840,08 | -88.959,92 | 0,00 | 0,00 | 88.959,92 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 841,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0500 Gemeindekasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.534,70 | 47.800,00 | 22.559,82 | -25.240,18 | 0,00 | 0,00 | 25.240,18 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 14.534,70 | 47.800,00 | 22.559,82 | -25.240,18 | 0,00 | 0,00 | 25.240,18 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 108.693,63 | 136.700,00 | 144.855,29 | 8.155,29 | 0,00 | 0,00 | -8.155,29 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 735,85 | 3.000,00 | 4.985,27 | 1.985,27 | 0,00 | 0,00 | -1.985,27 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 571,72 | 0,00 | 1.048,51 | 1.048,51 | 0,00 | 0,00 | -1.048,51 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.582,91 | 15.700,00 | 9.310,01 | -6.389,99 | 0,00 | 0,00 | 6.389,99 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 121.584,11 | 155.400,00 | 160.199,08 | 4.799,08 | 0,00 | 0,00 | -4.799,08 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 107.049,41 | -107.600,00 | -137.639,26 | -30.039,26 | 0,00 | 0,00 | 30.039,26 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 110.036,03 | 107.600,00 | 137.763,88 | 30.163,88 | 0,00 | 0,00 | -30.163,88 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 70,03 | 0,00 | 124,62 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | -124,62 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 109.966,00 | 107.600,00 | 137.639,26 | 30.039,26 | 0,00 | 0,00 | -30.039,26 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.916,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.070,72 | 18.000,00 | 18.070,72 | 70,72 | 0,00 | 0,00 | -70,72 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.607,64 | 37.400,00 | 56.892,42 | 19.492,42 | 0,00 | 0,00 | -19.492,42 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 82.678,36 | 55.400,00 | 74.963,14 | 19.563,14 | 0,00 | 0,00 | -19.563,14 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 52.842,79 | 71.100,00 | 56.890,42 | -14.209,58 | 0,00 | 0,00 | 14.209,58 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.209,04 | 412.000,00 | 202.915,83 | -209.084,17 | 0,00 | 0,00 | 209.084,17 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 69.719,54 | 63.300,00 | 73.412,14 | 10.112,14 | 0,00 | 0,00 | -10.112,14 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 352.771,37 | 546.400,00 | 333.218,39 | -213.181,61 | 0,00 | 0,00 | 213.181,61 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 270.093,01 | -491.000,00 | -258.255,25 | 232.744,75 | 0,00 | 0,00 | -232.744,75 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 334.073,61 | 491.000,00 | 305.046,48 | -185.953,52 | 0,00 | 0,00 | 185.953,52 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.512,49 | 0,00 | 11.475,56 | 11.475,56 | 0,00 | 0,00 | -11.475,56 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 35.025,44 | 0,00 | 35.315,67 | 35.315,67 | 0,00 | 0,00 | -35.315,67 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 297.535,68 | 491.000,00 | 258.255,25 | -232.744,75 | 0,00 | 0,00 | 232.744,75 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.442,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.170,80 | 3.200,00 | 3.170,68 | -29,32 | 0,00 | 0,00 | 29,32 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.606,44 | 0,00 | 4.756,98 | 4.756,98 | 0,00 | 0,00 | -4.756,98 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 10.024,24 | 3.200,00 | 7.927,66 | 4.727,66 | 0,00 | 0,00 | -4.727,66 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.896,61 | 62.900,00 | 14.247,21 | -48.652,79 | 0,00 | 0,00 | 48.652,79 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.709,36 | 11.100,00 | 11.390,96 | 290,96 | 0,00 | 0,00 | -290,96 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.605,97 | 74.000,00 | 25.638,17 | -48.361,83 | 0,00 | 0,00 | 48.361,83 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 23.581,73 | -70.800,00 | -17.710,51 | 53.089,49 | 0,00 | 0,00 | -53.089,49 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 30.188,17 | 70.800,00 | 19.980,77 | -50.819,23 | 0,00 | 0,00 | 50.819,23 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.606,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 2.660,63 | 11.400,00 | 2.270,26 | -9.129,74 | 0,00 | 0,00 | 9.129,74 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 20.921,10 | 59.400,00 | 17.710,51 | -41.689,49 | 0,00 | 0,00 | 41.689,49 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 2.660,63 | -11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | -11.400,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0300 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.341,34 | 234.000,00 | 148.047,88 | -85.952,12 | 0,00 | 0,00 | 85.952,12 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 135.341,34 | 235.000,00 | 148.047,88 | -86.952,12 | 0,00 | 0,00 | 86.952,12 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 745.066,29 | 831.600,00 | 767.472,49 | -64.127,51 | 0,00 | 0,00 | 64.127,51 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.081,85 | 125.900,00 | 116.384,90 | -9.515,10 | 0,00 | 0,00 | 9.515,10 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 44.024,85 | 46.800,00 | 42.925,17 | -3.874,83 | 0,00 | 0,00 | 3.874,83 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.218,65 | 5.500,00 | 26.956,85 | 21.456,85 | 0,00 | 0,00 | -21.456,85 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 923.391,64 | 1.009.800,00 | 953.739,41 | -56.060,59 | 0,00 | 0,00 | 56.060,59 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 788.050,30 | -774.800,00 | -805.691,53 | -30.891,53 | 0,00 | 0,00 | 30.891,53 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 788.050,30 | 774.800,00 | 816.303,87 | 41.503,87 | 0,00 | 0,00 | -41.503,87 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 8.716,59 | 0,00 | 7.612,34 | 7.612,34 | 0,00 | 0,00 | -7.612,34 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 779.333,71 | 774.800,00 | 805.691,53 | 30.891,53 | 0,00 | 0,00 | -30.891,53 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 8.716,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | -240,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.556,78 | 53.200,00 | 11.313,64 | -41.886,36 | 0,00 | 0,00 | 41.886,36 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 74.796,78 | 53.200,00 | 11.553,64 | -41.646,36 | 0,00 | 0,00 | 41.646,36 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 261.845,73 | 271.900,00 | 63.463,42 | -208.436,58 | 0,00 | 0,00 | 208.436,58 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 999,86 | 9.000,00 | 1.270,69 | -7.729,31 | 0,00 | 0,00 | 7.729,31 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.581,50 | 2.400,00 | 5.202,46 | 2.802,46 | 0,00 | 0,00 | -2.802,46 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.893,96 | 35.500,00 | 42.132,60 | 6.632,60 | 0,00 | 0,00 | -6.632,60 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 370.321,33 | 318.800,00 | 112.069,17 | -206.730,83 | 0,00 | 0,00 | 206.730,83 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 295.524,55 | -265.600,00 | -100.515,53 | 165.084,47 | 0,00 | 0,00 | -165.084,47 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 297.726,64 | 265.600,00 | 101.849,04 | -163.750,96 | 0,00 | 0,00 | 163.750,96 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 1.018,35 | 0,00 | 1.333,50 | 1.333,50 | 0,00 | 0,00 | -1.333,50 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 296.708,29 | 265.600,00 | 100.515,54 | -165.084,46 | 0,00 | 0,00 | 165.084,46 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.183,74 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.995,10 | 3.700,00 | 7.502,50 | 3.802,50 | 0,00 | 0,00 | -3.802,50 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -13,99 | -13,99 | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 745,58 | 0,00 | 2.913,93 | 2.913,93 | 0,00 | 0,00 | -2.913,93 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.740,68 | 3.700,00 | 10.402,44 | 6.702,44 | 0,00 | 0,00 | -6.702,44 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 3.740,68 | -3.700,00 | -10.402,44 | -6.702,44 | 0,00 | 0,00 | 6.702,44 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 39,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.435,38 | 2.300,00 | 3.305,19 | 1.005,19 | 0,00 | 0,00 | -1.005,19 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | -2,52 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 3.395,99 | -2.300,00 | -3.307,71 | -1.007,71 | 0,00 | 0,00 | 1.007,71 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 7.136,67 | -6.000,00 | -13.710,15 | -7.710,15 | 0,00 | 0,00 | 7.710,15 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.921,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 29,66 | 0,00 | 355,88 | 355,88 | 0,00 | 0,00 | -355,88 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.314,46 | 17.500,00 | 18.810,71 | 1.310,71 | 0,00 | 0,00 | -1.310,71 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.265,77 | 17.500,00 | 19.166,59 | 1.666,59 | 0,00 | 0,00 | -1.666,59 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.842,64 | 6.500,00 | 6.421,43 | -78,57 | 0,00 | 0,00 | 78,57 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 59,31 | 0,00 | 661,32 | 661,32 | 0,00 | 0,00 | -661,32 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 674,29 | 300,00 | 278,20 | -21,80 | 0,00 | 0,00 | 21,80 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.576,24 | 6.800,00 | 7.360,95 | 560,95 | 0,00 | 0,00 | -560,95 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 310,47 | 10.700,00 | 11.805,64 | 1.105,64 | 0,00 | 0,00 | -1.105,64 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 76,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 70.626,85 | 71.400,00 | 69.355,58 | -2.044,42 | 0,00 | 0,00 | 2.044,42 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 79.633,48 | 0,00 | 95.890,98 | 95.890,98 | 0,00 | 0,00 | -95.890,98 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 150.183,71 | -71.400,00 | -165.246,56 | -93.846,56 | 0,00 | 0,00 | 93.846,56 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 150.494,18 | -60.700,00 | -153.440,92 | -92.740,92 | 0,00 | 0,00 | 92.740,92 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.10.0100-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.135,95 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 9.135,95 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 9.135,95 | -4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 9.135,95 | -4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.10.0200-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 1.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 1.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 1.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.11.0100-Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 5.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 5.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.12.0100-Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.20.0100-Innere Organisation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 3.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 3.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.20.0200-Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.674,49 | 20.000,00 | 1.777,02 | -18.222,98 | 0,00 | 0,00 | 18.222,98 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 40.674,49 | 20.000,00 | 1.777,02 | -18.222,98 | 0,00 | 0,00 | 18.222,98 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 40.674,49 | -20.000,00 | -1.777,02 | 18.222,98 | 0,00 | 0,00 | -18.222,98 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 40.674,49 | -20.000,00 | -1.777,02 | 18.222,98 | 0,00 | 0,00 | -18.222,98 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.21.0000-Personalverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.22.0000-Kämmereiamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.077,40 | 2.000,00 | 10.962,28 | 8.962,28 | 0,00 | 0,00 | -8.962,28 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 8.077,40 | 2.000,00 | 10.962,28 | 8.962,28 | 0,00 | 0,00 | -8.962,28 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 8.077,40 | -2.000,00 | -10.962,28 | -8.962,28 | 0,00 | 0,00 | 8.962,28 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 8.077,40 | -2.000,00 | -10.962,28 | -8.962,28 | 0,00 | 0,00 | 8.962,28 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.22.0500-Gemeindekasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.997,35 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 4.997,35 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 4.997,35 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 4.997,35 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 2001-Fensterelement Bürgerhaus Bieselsberg | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000,00 | 27.718,94 | -37.281,06 | 0,00 | 0,00 | 37.281,06 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 65.000,00 | 27.718,94 | -37.281,06 | 0,00 | 0,00 | 37.281,06 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -65.000,00 | -27.718,94 | 37.281,06 | 0,00 | 0,00 | -37.281,06 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -65.000,00 | -27.718,94 | 37.281,06 | 0,00 | 0,00 | -37.281,06 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.25.0300-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.977,75 | 10.000,00 | -6.635,20 | -16.635,20 | 0,00 | 0,00 | 16.635,20 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 19.977,75 | 10.000,00 | -6.635,20 | -16.635,20 | 0,00 | 0,00 | 16.635,20 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 19.977,75 | -10.000,00 | 6.635,20 | 16.635,20 | 0,00 | 0,00 | -16.635,20 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 19.977,75 | -10.000,00 | 6.635,20 | 16.635,20 | 0,00 | 0,00 | -16.635,20 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.000,00 | 29.338,89 | 25.338,89 | 0,00 | 0,00 | -25.338,89 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 4.000,00 | 29.338,89 | 25.338,89 | 0,00 | 0,00 | -25.338,89 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -4.000,00 | -29.338,89 | -25.338,89 | 0,00 | 0,00 | 25.338,89 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -4.000,00 | -29.338,89 | -25.338,89 | 0,00 | 0,00 | 25.338,89 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|---|----------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0001-Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.018,92 | 1.840.000,00 | 513.100,00 | -1.326.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.900,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.018,92 | 1.840.000,00 | 513.100,00 | -1.326.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.900,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 3.018,92 | 1.840.000,00 | 513.100,00 | -1.326.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.900,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 3.018,92 | 1.840.000,00 | 513.100,00 | -1.326.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.900,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0030-Grunderwerb | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.195.057,63 | 400.000,00 | 317.592,69 | -82.407,31 | 0,00 | 0,00 | 82.407,31 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.195.057,63 | 400.000,00 | 317.592,69 | -82.407,31 | 0,00 | 0,00 | 82.407,31 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 2.195.057,63 | -400.000,00 | -317.592,69 | 82.407,31 | 0,00 | 0,00 | -82.407,31 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 2.195.057,63 | -400.000,00 | -317.592,69 | 82.407,31 | 0,00 | 0,00 | -82.407,31 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|-----------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0101-Erstellung Weidezaun (Mindestflurkonzept) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.049,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 853,04 | 853,04 | 0,00 | 0,00 | -853,04 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.049,90 | 0,00 | 853,04 | 853,04 | 0,00 | 0,00 | -853,04 | 0,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 12.099,81 | 12.099,81 | 0,00 | 0,00 | -12.099,81 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 12.099,81 | 12.099,81 | 0,00 | 0,00 | -12.099,81 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 6.049,90 | 0,00 | -11.246,77 | -11.246,77 | 0,00 | 0,00 | 11.246,77 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 6.049,90 | 0,00 | -11.246,77 | -11.246,77 | 0,00 | 0,00 | 11.246,77 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.470,00 | 16.000,00 | 18.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | -2.030,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.382,61 | 17.300,00 | 18.254,94 | 954,94 | 0,00 | 0,00 | -954,94 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 75.991,83 | 80.000,00 | 94.432,59 | 14.432,59 | 0,00 | 0,00 | -14.432,59 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.719,25 | 4.500,00 | 1.217,29 | -3.282,71 | 0,00 | 0,00 | 3.282,71 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.786,78 | 20.000,00 | 38.871,60 | 18.871,60 | 0,00 | 0,00 | -18.871,60 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.610,27 | 5.000,00 | 6.544,73 | 1.544,73 | 0,00 | 0,00 | -1.544,73 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 134.960,74 | 142.800,00 | 177.351,15 | 34.551,15 | 0,00 | 0,00 | -34.551,15 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 326.110,84 | 357.700,00 | 348.748,86 | -8.951,14 | 0,00 | 0,00 | 8.951,14 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.577,45 | 247.200,00 | 261.463,44 | 14.263,44 | 0,00 | 0,00 | -14.263,44 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 129.312,64 | 37.800,00 | 118.309,22 | 80.509,22 | 0,00 | 0,00 | -80.509,22 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 9.640,00 | 10.000,00 | 9.940,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.889,20 | 112.900,00 | 109.543,02 | -3.356,98 | 0,00 | 0,00 | 3.356,98 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 803.530,13 | 765.600,00 | 848.004,54 | 82.404,54 | 0,00 | 0,00 | -82.404,54 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 668.569,39 | -622.800,00 | -670.653,39 | -47.853,39 | 0,00 | 0,00 | 47.853,39 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.715,39 | 0,00 | 2.321,50 | 2.321,50 | 0,00 | 0,00 | -2.321,50 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 487.546,23 | 513.200,00 | 296.438,60 | -216.761,40 | 0,00 | 0,00 | 216.761,40 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 17.780,30 | 0,00 | 22.726,41 | 22.726,41 | 0,00 | 0,00 | -22.726,41 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 503.611,14 | -513.200,00 | -316.843,51 | 196.356,49 | 0,00 | 0,00 | -196.356,49 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 1.172.180,53 | -1.136.000,00 | -987.496,90 | 148.503,10 | 0,00 | 0,00 | -148.503,10 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------|---|--|---|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.677,07 | 125.500,00 | 149.911,38 | 24.411,38 | 0,00 | 0,00 | -24.411,38 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 700.329,86 | 727.800,00 | 661.267,01 | -66.532,99 | 0,00 | 0,00 | 66.532,99 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 583.652,79 | -602.300,00 | -511.355,63 | 90.944,37 | 0,00 | 0,00 | -90.944,37 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.400,00 | 63.000,00 | 13.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | -850,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 11.400,00 | 63.000,00 | 13.850,00 | -49.150,00 | 0,00 | 0,00 | 49.150,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 154.632,80 | 325.000,00 | 202.769,37 | -122.230,63 | 0,00 | 0,00 | 122.230,63 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 154.632,80 | 325.000,00 | 202.769,37 | -122.230,63 | 0,00 | 0,00 | 122.230,63 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 143.232,80 | -262.000,00 | -188.919,37 | 73.080,63 | 0,00 | 0,00 | -73.080,63 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 726.885,59 | -864.300,00 | -700.275,00 | 164.025,00 | 0,00 | 0,00 | -164.025,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.000,00 | 19.844,24 | 12.844,24 | 0,00 | 0,00 | -12.844,24 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.000,00 | 19.844,24 | 12.844,24 | 0,00 | 0,00 | -12.844,24 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.856,81 | 16.000,00 | 16.352,27 | 352,27 | 0,00 | 0,00 | -352,27 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 716,00 | 1.700,00 | 80,47 | -1.619,53 | 0,00 | 0,00 | 1.619,53 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.892,84 | 16.900,00 | 22.107,45 | 5.207,45 | 0,00 | 0,00 | -5.207,45 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.465,65 | 34.600,00 | 38.540,19 | 3.940,19 | 0,00 | 0,00 | -3.940,19 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 10.465,65 | -27.600,00 | -18.695,95 | 8.904,05 | 0,00 | 0,00 | -8.904,05 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.505,91 | 5.600,00 | 5.268,16 | -331,84 | 0,00 | 0,00 | 331,84 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 5.450,83 | -5.600,00 | -5.268,16 | 331,84 | 0,00 | 0,00 | -331,84 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 15.916,48 | -33.200,00 | -23.964,11 | 9.235,89 | 0,00 | 0,00 | -9.235,89 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.144,61 | 6.000,00 | 161,60 | -5.838,40 | 0,00 | 0,00 | 5.838,40 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.719,25 | 3.500,00 | 1.172,29 | -2.327,71 | 0,00 | 0,00 | 2.327,71 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 2.372,97 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.610,27 | 5.000,00 | 6.544,73 | 1.544,73 | 0,00 | 0,00 | -1.544,73 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.101,16 | 16.000,00 | 7.878,62 | -8.121,38 | 0,00 | 0,00 | 8.121,38 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 99.573,84 | 111.200,00 | 110.466,40 | -733,60 | 0,00 | 0,00 | 733,60 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.691,20 | 16.300,00 | 5.339,39 | -10.960,61 | 0,00 | 0,00 | 10.960,61 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.296,61 | 2.900,00 | 3.699,48 | 799,48 | 0,00 | 0,00 | -799,48 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.650,31 | 20.500,00 | 6.735,44 | -13.764,56 | 0,00 | 0,00 | 13.764,56 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 137.211,96 | 150.900,00 | 126.240,71 | -24.659,29 | 0,00 | 0,00 | 24.659,29 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 128.110,80 | -134.900,00 | -118.362,09 | 16.537,91 | 0,00 | 0,00 | -16.537,91 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 59.401,68 | 53.000,00 | 51.944,84 | -1.055,16 | 0,00 | 0,00 | 1.055,16 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 363,89 | 0,00 | 403,54 | 403,54 | 0,00 | 0,00 | -403,54 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 59.463,07 | -53.000,00 | -52.348,38 | 651,62 | 0,00 | 0,00 | -651,62 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 187.573,87 | -187.900,00 | -170.710,47 | 17.189,53 | 0,00 | 0,00 | -17.189,53 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 46.353,40 | 45.000,00 | 60.583,15 | 15.583,15 | 0,00 | 0,00 | -15.583,15 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.340,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 47.693,70 | 45.000,00 | 60.583,15 | 15.583,15 | 0,00 | 0,00 | -15.583,15 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 92.230,35 | 95.500,00 | 97.362,43 | 1.862,43 | 0,00 | 0,00 | -1.862,43 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.284,91 | 39.700,00 | 53.020,24 | 13.320,24 | 0,00 | 0,00 | -13.320,24 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 143,84 | 0,00 | 215,76 | 215,76 | 0,00 | 0,00 | -215,76 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.057,86 | 10.300,00 | 9.756,53 | -543,47 | 0,00 | 0,00 | 543,47 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 155.716,96 | 145.500,00 | 160.354,96 | 14.854,96 | 0,00 | 0,00 | -14.854,96 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 108.023,26 | -100.500,00 | -99.771,81 | 728,19 | 0,00 | 0,00 | -728,19 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 278,23 | 0,00 | 826,53 | 826,53 | 0,00 | 0,00 | -826,53 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 47.647,73 | 36.400,00 | 41.880,07 | 5.480,07 | 0,00 | 0,00 | -5.480,07 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 14,01 | 0,00 | 24,96 | 24,96 | 0,00 | 0,00 | -24,96 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 47.383,51 | -36.400,00 | -41.078,50 | -4.678,50 | 0,00 | 0,00 | 4.678,50 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 155.406,77 | -136.900,00 | -140.850,31 | -3.950,31 | 0,00 | 0,00 | 3.950,31 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Standesamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.126,00 | 14.000,00 | 7.805,11 | -6.194,89 | 0,00 | 0,00 | 6.194,89 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | -45,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.126,00 | 14.000,00 | 7.850,11 | -6.149,89 | 0,00 | 0,00 | 6.149,89 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 48.541,62 | 42.000,00 | 47.790,60 | 5.790,60 | 0,00 | 0,00 | -5.790,60 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.061,11 | 3.600,00 | 1.670,00 | -1.930,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.166,16 | 9.300,00 | 8.233,39 | -1.066,61 | 0,00 | 0,00 | 1.066,61 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 55.768,89 | 54.900,00 | 57.693,99 | 2.793,99 | 0,00 | 0,00 | -2.793,99 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 44.642,89 | -40.900,00 | -49.843,88 | -8.943,88 | 0,00 | 0,00 | 8.943,88 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 128,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 16.176,06 | 13.000,00 | 11.663,79 | -1.336,21 | 0,00 | 0,00 | 1.336,21 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 16.047,39 | -13.000,00 | -11.663,79 | 1.336,21 | 0,00 | 0,00 | -1.336,21 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 60.690,28 | -53.900,00 | -61.507,67 | -7.607,67 | 0,00 | 0,00 | 7.607,67 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 790,00 | 1.000,00 | 1.011,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | -11,40 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 790,00 | 1.000,00 | 1.011,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | -11,40 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 15.006,72 | 19.200,00 | 12.858,12 | -6.341,88 | 0,00 | 0,00 | 6.341,88 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.717,59 | 2.700,00 | 2.717,59 | 17,59 | 0,00 | 0,00 | -17,59 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500,00 | 275,00 | -1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.724,31 | 23.900,00 | 15.850,71 | -8.049,29 | 0,00 | 0,00 | 8.049,29 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 16.934,31 | -22.900,00 | -14.839,31 | 8.060,69 | 0,00 | 0,00 | -8.060,69 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 67,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 7.043,19 | 4.700,00 | 5.415,10 | 715,10 | 0,00 | 0,00 | -715,10 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 2.445,84 | 0,00 | 2.364,31 | 2.364,31 | 0,00 | 0,00 | -2.364,31 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 9.421,81 | -4.700,00 | -7.779,41 | -3.079,41 | 0,00 | 0,00 | 3.079,41 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 26.356,12 | -27.600,00 | -22.618,72 | 4.981,28 | 0,00 | 0,00 | -4.981,28 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.470,00 | 16.000,00 | 18.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | -2.030,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.382,61 | 17.300,00 | 18.254,94 | 954,94 | 0,00 | 0,00 | -954,94 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.577,82 | 14.000,00 | 24.871,33 | 10.871,33 | 0,00 | 0,00 | -10.871,33 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.819,45 | 11.500,00 | 19.027,36 | 7.527,36 | 0,00 | 0,00 | -7.527,36 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 66.249,88 | 59.800,00 | 80.183,63 | 20.383,63 | 0,00 | 0,00 | -20.383,63 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 62.901,50 | 73.800,00 | 63.919,04 | -9.880,96 | 0,00 | 0,00 | 9.880,96 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.824,23 | 185.400,00 | 201.353,34 | 15.953,34 | 0,00 | 0,00 | -15.953,34 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 123.154,60 | 32.200,00 | 111.676,39 | 79.476,39 | 0,00 | 0,00 | -79.476,39 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 9.640,00 | 10.000,00 | 9.940,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.122,03 | 54.400,00 | 62.435,21 | 8.035,21 | 0,00 | 0,00 | -8.035,21 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 426.642,36 | 355.800,00 | 449.323,98 | 93.523,98 | 0,00 | 0,00 | -93.523,98 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 360.392,48 | -296.000,00 | -369.140,35 | -73.140,35 | 0,00 | 0,00 | 73.140,35 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 883,69 | 0,00 | 1.494,97 | 1.494,97 | 0,00 | 0,00 | -1.494,97 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 351.771,66 | 400.500,00 | 180.266,64 | -220.233,36 | 0,00 | 0,00 | 220.233,36 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 14.956,56 | 0,00 | 19.933,60 | 19.933,60 | 0,00 | 0,00 | -19.933,60 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 365.844,53 | -400.500,00 | -198.705,27 | 201.794,73 | 0,00 | 0,00 | -201.794,73 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 726.237,01 | -696.500,00 | -567.845,62 | 128.654,38 | 0,00 | 0,00 | -128.654,38 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 12.20.0000-Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000,00 | 9.000,00 | 7.487,90 | -1.512,10 | 0,00 | 0,00 | 1.512,10 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.000,00 | 9.000,00 | 7.487,90 | -1.512,10 | 0,00 | 0,00 | 1.512,10 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 2.000,00 | -9.000,00 | -7.487,90 | 1.512,10 | 0,00 | 0,00 | -1.512,10 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 2.000,00 | -9.000,00 | -7.487,90 | 1.512,10 | 0,00 | 0,00 | -1.512,10 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 12.22.0000-Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen FFW | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | -850,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.400,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | -850,00 | 0,00 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 89.162,52 | 114.000,00 | 25.818,00 | -88.182,00 | 0,00 | 0,00 | 88.182,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 89.162,52 | 114.000,00 | 25.818,00 | -88.182,00 | 0,00 | 0,00 | 88.182,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 77.762,52 | -114.000,00 | -24.968,00 | 89.032,00 | 0,00 | 0,00 | -89.032,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 77.762,52 | -114.000,00 | -24.968,00 | 89.032,00 | 0,00 | 0,00 | -89.032,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1100-Gerätewagen GWL (SW 2000) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.987,50 | 200.000,00 | 56.411,08 | -143.588,92 | 0,00 | 0,00 | 143.588,92 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 1.987,50 | 200.000,00 | 56.411,08 | -143.588,92 | 0,00 | 0,00 | 143.588,92 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 1.987,50 | -137.000,00 | -56.411,08 | 80.588,92 | 0,00 | 0,00 | -80.588,92 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 1.987,50 | -137.000,00 | -56.411,08 | 80.588,92 | 0,00 | 0,00 | -80.588,92 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 3100-GW-L2 Langenbrand | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 113.052,39 | 113.052,39 | 0,00 | 0,00 | -113.052,39 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 113.052,39 | 113.052,39 | 0,00 | 0,00 | -113.052,39 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | -113.052,39 | -113.052,39 | 0,00 | 0,00 | 113.052,39 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | -113.052,39 | -113.052,39 | 0,00 | 0,00 | 113.052,39 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5100-MTW FFW Schwarzenberg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 60.482,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 60.482,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 60.482,78 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 60.482,78 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.581.154,67 | 1.567.000,00 | 1.746.635,50 | 179.635,50 | 0,00 | 0,00 | -179.635,50 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 68.905,08 | 65.800,00 | 72.910,52 | 7.110,52 | 0,00 | 0,00 | -7.110,52 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 602.642,87 | 775.200,00 | 573.805,60 | -201.394,40 | 0,00 | 0,00 | 201.394,40 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 283.527,79 | 84.600,00 | 196.823,69 | 112.223,69 | 0,00 | 0,00 | -112.223,69 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.616,77 | 23.500,00 | 68.476,03 | 44.976,03 | 0,00 | 0,00 | -44.976,03 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.583.847,18 | 2.517.600,00 | 2.658.651,34 | 141.051,34 | 0,00 | 0,00 | -141.051,34 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.479.979,83 | 4.068.600,00 | 3.828.474,64 | -240.125,36 | 0,00 | 0,00 | 240.125,36 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.015.207,29 | 985.400,00 | 1.218.401,84 | 233.001,84 | 0,00 | 0,00 | -233.001,84 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 256.971,84 | 344.700,00 | 416.688,02 | 71.988,02 | 0,00 | 0,00 | -71.988,02 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 251.390,76 | 253.800,00 | 212.874,12 | -40.925,88 | 0,00 | 0,00 | 40.925,88 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 249.608,85 | 298.600,00 | 362.876,12 | 64.276,12 | 0,00 | 0,00 | -64.276,12 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.253.158,57 | 5.951.100,00 | 6.039.314,74 | 88.214,74 | 0,00 | 0,00 | -88.214,74 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 2.669.311,39 | -3.433.500,00 | -3.380.663,40 | 52.836,60 | 0,00 | 0,00 | -52.836,60 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 13.550,14 | 0,00 | 4.198,35 | 4.198,35 | 0,00 | 0,00 | -4.198,35 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.415.729,48 | 1.417.800,00 | 1.356.609,64 | -61.190,36 | 0,00 | 0,00 | 61.190,36 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 119.537,32 | 97.875,00 | 315.535,91 | 217.660,91 | 0,00 | 0,00 | -217.660,91 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.521.716,66 | -1.515.675,00 | -1.667.947,20 | -152.272,20 | 0,00 | 0,00 | 152.272,20 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 4.191.028,05 | -4.949.175,00 | -5.048.610,60 | -99.435,60 | 0,00 | 0,00 | 99.435,60 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|--|---|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.470.696,34 | 2.451.800,00 | 2.507.402,77 | 55.602,77 | 0,00 | 0,00 | -55.602,77 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.803.102,43 | 5.606.400,00 | 5.565.268,32 | -41.131,68 | 0,00 | 0,00 | 41.131,68 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 2.332.406,09 | -3.154.600,00 | -3.057.865,55 | 96.734,45 | 0,00 | 0,00 | -96.734,45 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 156.805,14 | 760.000,00 | 134.987,30 | -625.012,70 | 0,00 | 0,00 | 625.012,70 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 156.805,14 | 760.000,00 | 149.987,30 | -610.012,70 | 0,00 | 0,00 | 610.012,70 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.687.279,53 | 3.497.000,00 | 1.122.278,29 | -2.374.721,71 | 0,00 | 0,00 | 2.374.721,71 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 79.734,74 | 99.000,00 | 15.690,69 | -83.309,31 | 0,00 | 0,00 | 83.309,31 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 45.500,00 | 60.500,00 | 20.326,09 | -40.173,91 | 0,00 | 0,00 | 40.173,91 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.535,98 | 10.000,00 | 2.353,64 | -7.646,36 | 0,00 | 0,00 | 7.646,36 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 2.814.050,25 | 3.666.500,00 | 1.160.648,71 | -2.505.851,29 | 0,00 | 0,00 | 2.505.851,29 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 2.657.245,11 | -2.906.500,00 | -1.010.661,41 | 1.895.838,59 | 0,00 | 0,00 | -1.895.838,59 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 4.989.651,20 | -6.061.100,00 | -4.068.526,96 | 1.992.573,04 | 0,00 | 0,00 | -1.992.573,04 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 211.883,96 | 177.000,00 | 209.197,43 | 32.197,43 | 0,00 | 0,00 | -32.197,43 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 53.757,41 | 51.700,00 | 53.757,41 | 2.057,41 | 0,00 | 0,00 | -2.057,41 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.865,00 | 20.000,00 | 16.422,00 | -3.578,00 | 0,00 | 0,00 | 3.578,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.017,22 | 2.000,00 | 4.531,47 | 2.531,47 | 0,00 | 0,00 | -2.531,47 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.868,75 | 0,00 | 24.956,75 | 24.956,75 | 0,00 | 0,00 | -24.956,75 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 306.392,34 | 250.700,00 | 308.865,06 | 58.165,06 | 0,00 | 0,00 | -58.165,06 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 212.055,34 | 205.500,00 | 262.873,76 | 57.373,76 | 0,00 | 0,00 | -57.373,76 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 411.541,63 | 357.100,00 | 403.852,73 | 46.752,73 | 0,00 | 0,00 | -46.752,73 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 129.807,94 | 134.500,00 | 198.645,52 | 64.145,52 | 0,00 | 0,00 | -64.145,52 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.233,52 | 0,00 | 2.658,33 | 2.658,33 | 0,00 | 0,00 | -2.658,33 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.071,39 | 84.100,00 | 83.538,50 | -561,50 | 0,00 | 0,00 | 561,50 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 844.709,82 | 781.200,00 | 951.568,84 | 170.368,84 | 0,00 | 0,00 | -170.368,84 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 538.317,48 | -530.500,00 | -642.703,78 | -112.203,78 | 0,00 | 0,00 | 112.203,78 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 718,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 241.336,72 | 260.100,00 | 143.428,30 | -116.671,70 | 0,00 | 0,00 | 116.671,70 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 55.136,74 | 0,00 | 60.389,50 | 60.389,50 | 0,00 | 0,00 | -60.389,50 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 295.754,57 | -260.100,00 | -203.817,80 | 56.282,20 | 0,00 | 0,00 | -56.282,20 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 834.072,05 | -790.600,00 | -846.521,58 | -55.921,58 | 0,00 | 0,00 | 55.921,58 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 150,00 | -1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.508,20 | 17.000,00 | 11.200,48 | -5.799,52 | 0,00 | 0,00 | 5.799,52 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.508,20 | 19.000,00 | 11.350,48 | -7.649,52 | 0,00 | 0,00 | 7.649,52 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 13.508,20 | -19.000,00 | -11.350,48 | 7.649,52 | 0,00 | 0,00 | -7.649,52 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 28,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.857,94 | 2.100,00 | 1.234,72 | -865,28 | 0,00 | 0,00 | 865,28 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.829,33 | -2.100,00 | -1.234,72 | 865,28 | 0,00 | 0,00 | -865,28 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 15.337,53 | -21.100,00 | -12.585,20 | 8.514,80 | 0,00 | 0,00 | -8.514,80 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0100 Kurhausbücherei - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 577,02 | 600,00 | 577,02 | -22,98 | 0,00 | 0,00 | 22,98 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 864,00 | 1.200,00 | 747,00 | -453,00 | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.441,02 | 1.800,00 | 1.324,02 | -475,98 | 0,00 | 0,00 | 475,98 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 18.152,88 | 19.500,00 | 15.857,76 | -3.642,24 | 0,00 | 0,00 | 3.642,24 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 465,41 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.201,77 | 3.200,00 | 3.201,77 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | -1,77 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.218,12 | 12.200,00 | 15.947,30 | 3.747,30 | 0,00 | 0,00 | -3.747,30 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.038,18 | 35.900,00 | 35.006,83 | -893,17 | 0,00 | 0,00 | 893,17 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 30.597,16 | -34.100,00 | -33.682,81 | 417,19 | 0,00 | 0,00 | -417,19 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 94,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 21.116,39 | 14.800,00 | 17.365,95 | 2.565,95 | 0,00 | 0,00 | -2.565,95 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 2.614,11 | 0,00 | 2.535,38 | 2.535,38 | 0,00 | 0,00 | -2.535,38 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 23.635,88 | -14.800,00 | -19.901,33 | -5.101,33 | 0,00 | 0,00 | 5.101,33 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 54.233,04 | -48.900,00 | -53.584,14 | -4.684,14 | 0,00 | 0,00 | 4.684,14 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0100 Kulturförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.188,90 | 26.500,00 | 1.132,94 | -25.367,06 | 0,00 | 0,00 | 25.367,06 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 808,13 | 600,00 | 605,11 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | -5,11 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.963,02 | 4.000,00 | 4.927,95 | 927,95 | 0,00 | 0,00 | -927,95 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.970,56 | 80.600,00 | 96.150,37 | 15.550,37 | 0,00 | 0,00 | -15.550,37 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.930,61 | 111.700,00 | 102.816,37 | -8.883,63 | 0,00 | 0,00 | 8.883,63 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 41.930,61 | -111.700,00 | -102.816,37 | 8.883,63 | 0,00 | 0,00 | -8.883,63 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 44,05 | 0,00 | 61,17 | 61,17 | 0,00 | 0,00 | -61,17 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 21.039,83 | 25.400,00 | 21.456,53 | -3.943,47 | 0,00 | 0,00 | 3.943,47 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 30,31 | 0,00 | 9,11 | 9,11 | 0,00 | 0,00 | -9,11 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 21.026,09 | -25.400,00 | -21.404,47 | 3.995,53 | 0,00 | 0,00 | -3.995,53 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 62.956,70 | -137.100,00 | -124.220,84 | 12.879,16 | 0,00 | 0,00 | -12.879,16 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.888,47 | 0,00 | 13.125,00 | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | -13.125,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.888,47 | 0,00 | 13.125,00 | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | -13.125,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.377,56 | 45.500,00 | 77.890,37 | 32.390,37 | 0,00 | 0,00 | -32.390,37 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.477,09 | 40.000,00 | 41.044,34 | 1.044,34 | 0,00 | 0,00 | -1.044,34 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.854,65 | 86.400,00 | 118.934,71 | 32.534,71 | 0,00 | 0,00 | -32.534,71 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 22.966,18 | -86.400,00 | -105.809,71 | -19.409,71 | 0,00 | 0,00 | 19.409,71 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 96,07 | 0,00 | 191,35 | 191,35 | 0,00 | 0,00 | -191,35 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.461,34 | 7.000,00 | 7.594,76 | 594,76 | 0,00 | 0,00 | -594,76 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 5.365,27 | -7.000,00 | -7.403,41 | -403,41 | 0,00 | 0,00 | 403,41 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 28.331,45 | -93.400,00 | -113.213,12 | -19.813,12 | 0,00 | 0,00 | 19.813,12 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0400 Heimatstube - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|--|--------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.496,75 | 8.400,00 | 1.666,84 | -6.733,16 | 0,00 | 0,00 | 6.733,16 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 737,36 | 600,00 | 702,01 | 102,01 | 0,00 | 0,00 | -102,01 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 54.234,11 | 10.800,00 | 2.368,85 | -8.431,15 | 0,00 | 0,00 | 8.431,15 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 54.234,11 | -10.800,00 | -2.368,85 | 8.431,15 | 0,00 | 0,00 | -8.431,15 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 43,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.689,26 | 2.300,00 | 1.552,27 | -747,73 | 0,00 | 0,00 | 747,73 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 5.648,49 | 5.648,49 | 0,00 | 0,00 | -5.648,49 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 4.646,03 | -2.300,00 | -7.200,76 | -4.900,76 | 0,00 | 0,00 | 4.900,76 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 58.880,14 | -13.100,00 | -9.569,61 | 3.530,39 | 0,00 | 0,00 | -3.530,39 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 289,75 | 300,00 | 289,75 | -10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.015,00 | 500,00 | 678,30 | 178,30 | 0,00 | 0,00 | -178,30 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.304,75 | 800,00 | 968,05 | 168,05 | 0,00 | 0,00 | -168,05 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 1.304,75 | -800,00 | -968,05 | -168,05 | 0,00 | 0,00 | 168,05 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 28,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.888,51 | 1.400,00 | 1.219,95 | -180,05 | 0,00 | 0,00 | 180,05 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.860,30 | -1.400,00 | -1.219,95 | 180,05 | 0,00 | 0,00 | -180,05 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 3.165,05 | -2.200,00 | -2.188,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.851,87 | 25.200,00 | 8.105,04 | -17.094,96 | 0,00 | 0,00 | 17.094,96 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 10.851,87 | 25.700,00 | 8.105,04 | -17.594,96 | 0,00 | 0,00 | 17.594,96 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.501,29 | 5.600,00 | 4.510,34 | -1.089,66 | 0,00 | 0,00 | 1.089,66 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 417,71 | 16.000,00 | 18.594,54 | 2.594,54 | 0,00 | 0,00 | -2.594,54 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128,73 | 900,00 | 5.389,97 | 4.489,97 | 0,00 | 0,00 | -4.489,97 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.047,73 | 22.600,00 | 28.494,85 | 5.894,85 | 0,00 | 0,00 | -5.894,85 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.804,14 | 3.100,00 | -20.389,81 | -23.489,81 | 0,00 | 0,00 | 23.489,81 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 54,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.178,44 | 3.900,00 | 3.940,66 | 40,66 | 0,00 | 0,00 | -40,66 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 4.124,24 | -3.900,00 | -3.940,66 | -40,66 | 0,00 | 0,00 | 40,66 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 679,90 | -800,00 | -24.330,47 | -23.530,47 | 0,00 | 0,00 | 23.530,47 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 109.361,95 | 188.800,00 | 106.281,66 | -82.518,34 | 0,00 | 0,00 | 82.518,34 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.353,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 111.714,99 | 189.300,00 | 106.281,66 | -83.018,34 | 0,00 | 0,00 | 83.018,34 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 19.420,10 | 20.000,00 | 20.847,95 | 847,95 | 0,00 | 0,00 | -847,95 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.432,86 | 140.300,00 | 156.603,50 | 16.303,50 | 0,00 | 0,00 | -16.303,50 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.092,50 | 1.000,00 | 1.092,50 | 92,50 | 0,00 | 0,00 | -92,50 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.848,48 | 2.100,00 | 3.906,01 | 1.806,01 | 0,00 | 0,00 | -1.806,01 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 230.793,94 | 163.400,00 | 182.449,96 | 19.049,96 | 0,00 | 0,00 | -19.049,96 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 119.078,95 | 25.900,00 | -76.168,30 | -102.068,30 | 0,00 | 0,00 | 102.068,30 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 289,58 | 0,00 | 127,08 | 127,08 | 0,00 | 0,00 | -127,08 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 26.670,85 | 19.100,00 | 18.843,13 | -256,87 | 0,00 | 0,00 | 256,87 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 106,52 | 75,00 | 73,74 | -1,26 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 26.487,79 | -19.175,00 | -18.789,79 | 385,21 | 0,00 | 0,00 | -385,21 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 145.566,74 | 6.725,00 | -94.958,09 | -101.683,09 | 0,00 | 0,00 | 101.683,09 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 9.298,12 | 2.500,00 | 2.041,56 | -458,44 | 0,00 | 0,00 | 458,44 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.298,12 | 2.500,00 | 2.041,56 | -458,44 | 0,00 | 0,00 | 458,44 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 9.298,12 | -2.500,00 | -2.041,56 | 458,44 | 0,00 | 0,00 | -458,44 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 33,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.113,21 | 1.600,00 | 1.352,88 | -247,12 | 0,00 | 0,00 | 247,12 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 2.079,97 | -1.600,00 | -1.652,88 | -52,88 | 0,00 | 0,00 | 52,88 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 11.378,09 | -4.100,00 | -3.694,44 | 405,56 | 0,00 | 0,00 | -405,56 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|--|-------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.068,96 | 6.300,00 | 0,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.068,96 | 6.300,00 | 0,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 3.068,96 | -5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 30,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.948,76 | 1.600,00 | 1.284,13 | -315,87 | 0,00 | 0,00 | 315,87 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 2.218,44 | -1.600,00 | -1.284,13 | 315,87 | 0,00 | 0,00 | -315,87 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 5.287,40 | -6.900,00 | -1.284,13 | 5.615,87 | 0,00 | 0,00 | -5.615,87 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.130,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 6.130,10 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.540,33 | 5.700,00 | 46,00 | -5.654,00 | 0,00 | 0,00 | 5.654,00 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.540,33 | 10.200,00 | 46,00 | -10.154,00 | 0,00 | 0,00 | 10.154,00 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.589,77 | -9.200,00 | -46,00 | 9.154,00 | 0,00 | 0,00 | -9.154,00 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 28,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.007,22 | 1.600,00 | 1.211,66 | -388,34 | 0,00 | 0,00 | 388,34 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.978,98 | -1.600,00 | -1.211,66 | 388,34 | 0,00 | 0,00 | -388,34 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.610,79 | -10.800,00 | -1.257,66 | 9.542,34 | 0,00 | 0,00 | -9.542,34 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.603,95 | 10.000,00 | 17.852,15 | 7.852,15 | 0,00 | 0,00 | -7.852,15 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 90,00 | 100,00 | 90,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | - 807,00 | 4.000,00 | 2.673,00 | -1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | - 451,79 | 1.100,00 | 855,00 | -245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 6.435,16 | 15.200,00 | 21.470,15 | 6.270,15 | 0,00 | 0,00 | -6.270,15 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 58.985,94 | 120.500,00 | 103.702,05 | -16.797,95 | 0,00 | 0,00 | 16.797,95 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.300,60 | 26.100,00 | 25.060,67 | -1.039,33 | 0,00 | 0,00 | 1.039,33 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.821,77 | 5.800,00 | 5.842,91 | 42,91 | 0,00 | 0,00 | -42,91 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 314,57 | 0,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | -357,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.412,88 | 8.800,00 | 2.384,80 | -6.415,20 | 0,00 | 0,00 | 6.415,20 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 104.835,76 | 161.200,00 | 137.347,43 | -23.852,57 | 0,00 | 0,00 | 23.852,57 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 98.400,60 | -146.000,00 | -115.877,28 | 30.122,72 | 0,00 | 0,00 | -30.122,72 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 166,80 | 0,00 | 99,86 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | -99,86 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 32.908,55 | 28.400,00 | 31.477,91 | 3.077,91 | 0,00 | 0,00 | -3.077,91 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 6.938,64 | 0,00 | 6.823,45 | 6.823,45 | 0,00 | 0,00 | -6.823,45 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 39.680,39 | -28.400,00 | -38.201,50 | -9.801,50 | 0,00 | 0,00 | 9.801,50 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 138.080,99 | -174.400,00 | -154.078,78 | 20.321,22 | 0,00 | 0,00 | -20.321,22 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.30.0000 Familienzentrum - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 583,33 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 583,33 | 1.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | -10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.341,55 | 9.700,00 | 16.752,27 | 7.052,27 | 0,00 | 0,00 | -7.052,27 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 64,83 | 0,00 | 777,92 | 777,92 | 0,00 | 0,00 | -777,92 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 209,77 | 1.200,00 | 1.152,32 | -47,68 | 0,00 | 0,00 | 47,68 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.616,15 | 21.500,00 | 18.682,51 | -2.817,49 | 0,00 | 0,00 | 2.817,49 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 1.032,82 | -20.500,00 | -7.682,51 | 12.817,49 | 0,00 | 0,00 | -12.817,49 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 32,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 7.291,83 | 4.800,00 | 6.805,44 | 2.005,44 | 0,00 | 0,00 | -2.005,44 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | - 83,88 | 0,00 | -164,43 | -164,43 | 0,00 | 0,00 | 164,43 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 7.175,92 | -4.800,00 | -6.641,01 | -1.841,01 | 0,00 | 0,00 | 1.841,01 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 8.208,74 | -25.300,00 | -14.323,52 | 10.976,48 | 0,00 | 0,00 | -10.976,48 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.361.666,76 | 1.378.000,00 | 1.499.319,56 | 121.319,56 | 0,00 | 0,00 | -121.319,56 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.897,32 | 13.400,00 | 17.486,09 | 4.086,09 | 0,00 | 0,00 | -4.086,09 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 458.507,05 | 530.000,00 | 439.576,90 | -90.423,10 | 0,00 | 0,00 | 90.423,10 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.922,80 | 65.000,00 | 162.029,25 | 97.029,25 | 0,00 | 0,00 | -97.029,25 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.264,88 | 20.000,00 | 43.519,28 | 23.519,28 | 0,00 | 0,00 | -23.519,28 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.984.258,81 | 2.006.400,00 | 2.161.931,08 | 155.531,08 | 0,00 | 0,00 | -155.531,08 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.145.661,79 | 3.666.600,00 | 3.400.388,32 | -266.211,68 | 0,00 | 0,00 | 266.211,68 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 287.398,42 | 310.600,00 | 498.562,09 | 187.962,09 | 0,00 | 0,00 | -187.962,09 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 97.420,42 | 180.700,00 | 189.486,47 | 8.786,47 | 0,00 | 0,00 | -8.786,47 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 139.953,29 | 155.000,00 | 143.968,58 | -11.031,42 | 0,00 | 0,00 | 11.031,42 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.011,27 | 49.400,00 | 100.781,72 | 51.381,72 | 0,00 | 0,00 | -51.381,72 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.739.445,19 | 4.362.300,00 | 4.333.187,18 | -29.112,82 | 0,00 | 0,00 | 29.112,82 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 1.755.186,38 | -2.355.900,00 | -2.171.256,10 | 184.643,90 | 0,00 | 0,00 | -184.643,90 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 11.649,50 | 0,00 | 3.672,08 | 3.672,08 | 0,00 | 0,00 | -3.672,08 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.002.076,15 | 982.200,00 | 1.078.202,73 | 96.002,73 | 0,00 | 0,00 | -96.002,73 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 40.672,24 | 97.800,00 | 224.114,02 | 126.314,02 | 0,00 | 0,00 | -126.314,02 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 1.031.098,89 | -1.080.000,00 | -1.298.644,67 | -218.644,67 | 0,00 | 0,00 | 218.644,67 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 2.786.285,27 | -3.435.900,00 | -3.469.900,77 | -34.000,77 | 0,00 | 0,00 | 34.000,77 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0201 Tagespflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 2.000,00 | 20.266,36 | 18.266,36 | 0,00 | 0,00 | -18.266,36 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 145.848,10 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 145.848,10 | 11.500,00 | 20.266,36 | 8.766,36 | 0,00 | 0,00 | -8.766,36 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 449,50 | 500,00 | 452,70 | -47,30 | 0,00 | 0,00 | 47,30 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 24.914,22 | 39.000,00 | 18.255,95 | -20.744,05 | 0,00 | 0,00 | 20.744,05 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.363,72 | 40.000,00 | 18.708,65 | -21.291,35 | 0,00 | 0,00 | 21.291,35 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 120.484,38 | -28.500,00 | 1.557,71 | 30.057,71 | 0,00 | 0,00 | -30.057,71 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 58,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.542,79 | 2.600,00 | 1.766,42 | -833,58 | 0,00 | 0,00 | 833,58 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 4.484,06 | -2.600,00 | -1.766,42 | 833,58 | 0,00 | 0,00 | -833,58 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 116.000,32 | -31.100,00 | -208,71 | 30.891,29 | 0,00 | 0,00 | -30.891,29 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 63.355,31 | 40.000,00 | 40.375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | -375,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 63.355,31 | 40.000,00 | 40.375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | -375,00 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 63.355,31 | -40.000,00 | -40.375,00 | -375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 43,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.407,15 | 2.800,00 | 1.953,87 | -846,13 | 0,00 | 0,00 | 846,13 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 3.363,34 | -2.800,00 | -1.953,87 | 846,13 | 0,00 | 0,00 | -846,13 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 66.718,65 | -42.800,00 | -42.328,87 | 471,13 | 0,00 | 0,00 | -471,13 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.245,99 | 0,00 | 282,97 | 282,97 | 0,00 | 0,00 | -282,97 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.245,99 | 5.000,00 | 282,97 | -4.717,03 | 0,00 | 0,00 | 4.717,03 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 20.202,49 | 20.300,00 | 20.294,46 | -5,54 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.559,71 | 11.000,00 | 5.838,41 | -5.161,59 | 0,00 | 0,00 | 5.161,59 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 8.920,47 | 8.800,00 | 7.201,81 | -1.598,19 | 0,00 | 0,00 | 1.598,19 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.682,67 | 40.300,00 | 33.334,68 | -6.965,32 | 0,00 | 0,00 | 6.965,32 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 31.436,68 | -35.300,00 | -33.051,71 | 2.248,29 | 0,00 | 0,00 | -2.248,29 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 66,22 | 0,00 | 46,81 | 46,81 | 0,00 | 0,00 | -46,81 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 26.177,16 | 51.100,00 | 11.970,59 | -39.129,41 | 0,00 | 0,00 | 39.129,41 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 4.298,94 | 0,00 | 6.192,88 | 6.192,88 | 0,00 | 0,00 | -6.192,88 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 30.409,88 | -51.100,00 | -18.116,66 | 32.983,34 | 0,00 | 0,00 | -32.983,34 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 61.846,56 | -86.400,00 | -51.168,37 | 35.231,63 | 0,00 | 0,00 | -35.231,63 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.057,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 6.057,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.696,36 | 25.000,00 | 11.798,78 | -13.201,22 | 0,00 | 0,00 | 13.201,22 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.834,01 | 10.000,00 | 9.834,01 | -165,99 | 0,00 | 0,00 | 165,99 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.530,37 | 35.000,00 | 21.632,79 | -13.367,21 | 0,00 | 0,00 | 13.367,21 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 14.473,37 | -26.000,00 | -15.632,79 | 10.367,21 | 0,00 | 0,00 | -10.367,21 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 43,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.017,38 | 5.000,00 | 3.947,74 | -1.052,26 | 0,00 | 0,00 | 1.052,26 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 9.523,70 | 0,00 | 9.613,77 | 9.613,77 | 0,00 | 0,00 | -9.613,77 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 14.497,29 | -5.000,00 | -13.561,51 | -8.561,51 | 0,00 | 0,00 | 8.561,51 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 28.970,66 | -31.000,00 | -29.194,30 | 1.805,70 | 0,00 | 0,00 | -1.805,70 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.977,76 | 28.000,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 7.977,76 | 28.000,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 7.977,76 | -28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 7.977,76 | -28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0066-Schulsanierung | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000.000,00 | 15.232,00 | -1.984.768,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984.768,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 2.000.000,00 | 15.232,00 | -1.984.768,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984.768,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -2.000.000,00 | -15.232,00 | 1.984.768,00 | 0,00 | 0,00 | -1.984.768,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -2.000.000,00 | -15.232,00 | 1.984.768,00 | 0,00 | 0,00 | -1.984.768,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0070-Erweiterung Ludwig Uhland Schule | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.177,69 | 800.000,00 | 495.361,30 | -304.638,70 | 0,00 | 0,00 | 304.638,70 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 43.177,69 | 800.000,00 | 495.361,30 | -304.638,70 | 0,00 | 0,00 | 304.638,70 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 43.177,69 | -800.000,00 | -495.361,30 | 304.638,70 | 0,00 | 0,00 | -304.638,70 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 43.177,69 | -800.000,00 | -495.361,30 | 304.638,70 | 0,00 | 0,00 | -304.638,70 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 29.10.0100-Kirchliche und religiöse Angelegenheiten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 2000-Zuschuss evangelisches Gemeindehaus Bieselsberg | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0100-Hütte mit Zaun | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 3.805,62 | -16.194,38 | 0,00 | 0,00 | 16.194,38 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 20.000,00 | 3.805,62 | -16.194,38 | 0,00 | 0,00 | 16.194,38 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -20.000,00 | -3.805,62 | 16.194,38 | 0,00 | 0,00 | -16.194,38 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -20.000,00 | -3.805,62 | 16.194,38 | 0,00 | 0,00 | -16.194,38 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 36.30.0000-Familienzentrum - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von bewelichem Vermögen Familienzentrum | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.535,98 | 10.000,00 | 2.353,64 | -7.646,36 | 0,00 | 0,00 | 7.646,36 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 1.535,98 | 10.000,00 | 2.353,64 | -7.646,36 | 0,00 | 0,00 | 7.646,36 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 8.464,02 | 0,00 | -2.353,64 | -2.353,64 | 0,00 | 0,00 | 2.353,64 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 8.464,02 | 0,00 | -2.353,64 | -2.353,64 | 0,00 | 0,00 | 2.353,64 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
Maßnahme: 0050-Veräußerung von beweglichem Vermögen

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|-----------|-----------|------|------|------------|------|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
Maßnahme: 1040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schillerstraße

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------|------------|------|------|------------|------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.574,10 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 1.574,10 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 1.574,10 | -18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 1.574,10 | -18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
Maßnahme: 1041-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Eulenbächle

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|------|-----------|------|------|----------|------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.999,10 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|---|--|----------|----------|------|-----------|------|------|----------|------|

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|--|--|----------------|--------------------------|-------------|--|--|---|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 3.999,10 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 3.999,10 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 3.999,10 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen Maßnahme: 1068-Neubau Kindergarten Eulenbächle | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 146.805,14 | 750.000,00 | 134.987,30 | -615.012,70 | 0,00 | 0,00 | 615.012,70 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 146.805,14 | 750.000,00 | 134.987,30 | -615.012,70 | 0,00 | 0,00 | 615.012,70 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.631.103,39 | 477.000,00 | 432.180,16 | -44.819,84 | 0,00 | 0,00 | 44.819,84 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.631.103,39 | 477.000,00 | 432.180,16 | -44.819,84 | 0,00 | 0,00 | 44.819,84 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 2.484.298,25 | 273.000,00 | -297.192,86 | -570.192,86 | 0,00 | 0,00 | 570.192,86 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 2.484.298,25 | 273.000,00 | -297.192,86 | -570.192,86 | 0,00 | 0,00 | 570.192,86 | 0,00 |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen Maßnahme: 2040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Bieselsberg | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.911,52 | 9.000,00 | 2.348,64 | -6.651,36 | 0,00 | 0,00 | 6.651,36 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 32.911,52 | 9.000,00 | 2.348,64 | -6.651,36 | 0,00 | 0,00 | 6.651,36 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|---|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 32.911,52 | -9.000,00 | -2.348,64 | 6.651,36 | 0,00 | 0,00 | -6.651,36 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 32.911,52 | -9.000,00 | -2.348,64 | 6.651,36 | 0,00 | 0,00 | -6.651,36 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 2100-Waldkindergarten Räubernest weiteres Gebäude | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 45.500,00 | 20.500,00 | 20.326,09 | -173,91 | 0,00 | 0,00 | 173,91 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 45.500,00 | 20.500,00 | 20.326,09 | -173,91 | 0,00 | 0,00 | 173,91 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 45.500,00 | -20.500,00 | -20.326,09 | 173,91 | 0,00 | 0,00 | -173,91 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 45.500,00 | -20.500,00 | -20.326,09 | 173,91 | 0,00 | 0,00 | -173,91 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 3040-Erwerb von beweglichem Vermögen Kiga Langenbrand | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.443,88 | 16.000,00 | 3.855,01 | -12.144,99 | 0,00 | 0,00 | 12.144,99 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 5.443,88 | 16.000,00 | 3.855,01 | -12.144,99 | 0,00 | 0,00 | 12.144,99 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 5.443,88 | -16.000,00 | -3.855,01 | 12.144,99 | 0,00 | 0,00 | -12.144,99 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 5.443,88 | -16.000,00 | -3.855,01 | 12.144,99 | 0,00 | 0,00 | -12.144,99 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Maßnahme: 4040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Oberlengenhardt

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.828,38 | 9.000,00 | 5.938,46 | -3.061,54 | 0,00 | 0,00 | 3.061,54 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 27.828,38 | 9.000,00 | 5.938,46 | -3.061,54 | 0,00 | 0,00 | 3.061,54 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 27.828,38 | -9.000,00 | -5.938,46 | 3.061,54 | 0,00 | 0,00 | -3.061,54 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 27.828,38 | -9.000,00 | -5.938,46 | 3.061,54 | 0,00 | 0,00 | -3.061,54 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Maßnahme: 5040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schwarzenberg

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000,00 | 3.548,58 | 1.548,58 | 0,00 | 0,00 | -1.548,58 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 2.000,00 | 3.548,58 | 1.548,58 | 0,00 | 0,00 | -1.548,58 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -2.000,00 | -3.548,58 | -1.548,58 | 0,00 | 0,00 | 1.548,58 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -2.000,00 | -3.548,58 | -1.548,58 | 0,00 | 0,00 | 1.548,58 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 42.41.0100-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0100-Neubau einer Sporthalle | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.998,45 | 200.000,00 | 175.699,21 | -24.300,79 | 0,00 | 0,00 | 24.300,79 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 12.998,45 | 200.000,00 | 175.699,21 | -24.300,79 | 0,00 | 0,00 | 24.300,79 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 12.998,45 | -200.000,00 | -175.699,21 | 24.300,79 | 0,00 | 0,00 | -24.300,79 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 12.998,45 | -200.000,00 | -175.699,21 | 24.300,79 | 0,00 | 0,00 | -24.300,79 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 42.41.0100-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 3040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebn. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.563,25 | 5.600,00 | 5.563,25 | -36,75 | 0,00 | 0,00 | 36,75 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 116.412,07 | 596.800,00 | 311.364,55 | -285.435,45 | 0,00 | 0,00 | 285.435,45 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 558.235,60 | 584.000,00 | 554.847,00 | -29.153,00 | 0,00 | 0,00 | 29.153,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.844.975,31 | 1.965.000,00 | 1.913.027,62 | -51.972,38 | 0,00 | 0,00 | 51.972,38 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 196.556,39 | 251.000,00 | 530.442,41 | 279.442,41 | 0,00 | 0,00 | -279.442,41 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.096,00 | 4.000,00 | 11.524,02 | 7.524,02 | 0,00 | 0,00 | -7.524,02 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 69,02 | 100,00 | 81,65 | -18,35 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 173.546,04 | 290.000,00 | 185.023,42 | -104.976,58 | 0,00 | 0,00 | 104.976,58 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.899.453,68 | 3.696.500,00 | 3.511.873,92 | -184.626,08 | 0,00 | 0,00 | 184.626,08 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 291.777,01 | 331.000,00 | 306.290,57 | -24.709,43 | 0,00 | 0,00 | 24.709,43 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.475.215,31 | 2.303.000,00 | 2.352.962,51 | 49.962,51 | 0,00 | 0,00 | -49.962,51 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.247.363,02 | 1.219.800,00 | 1.227.636,96 | 7.836,96 | 0,00 | 0,00 | -7.836,96 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.089.666,11 | 1.265.800,00 | 1.216.618,48 | -49.181,52 | 0,00 | 0,00 | 49.181,52 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 281.137,45 | 363.200,00 | 331.139,89 | -32.060,11 | 0,00 | 0,00 | 32.060,11 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.385.158,90 | 5.482.800,00 | 5.434.648,41 | -48.151,59 | 0,00 | 0,00 | 48.151,59 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 2.485.705,22 | -1.786.300,00 | -1.922.774,49 | -136.474,49 | 0,00 | 0,00 | 136.474,49 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 248.266,34 | 170.500,00 | 213.753,08 | 43.253,08 | 0,00 | 0,00 | -43.253,08 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.348.351,91 | 1.195.500,00 | 1.197.677,94 | 2.177,94 | 0,00 | 0,00 | -2.177,94 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 982.127,65 | 210.250,00 | 978.597,34 | 768.347,34 | 0,00 | 0,00 | -768.347,34 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 2.082.213,22 | -1.235.250,00 | -1.962.522,20 | -727.272,20 | 0,00 | 0,00 | 727.272,20 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 4.567.918,44 | -3.021.550,00 | -3.885.296,69 | -863.746,69 | 0,00 | 0,00 | 863.746,69 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|----------------|--------------------------|---------------|---|--|---|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.211.386,85 | 3.097.200,00 | 3.183.387,32 | 86.187,32 | 0,00 | 0,00 | -86.187,32 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.080.219,11 | 3.578.200,00 | 3.603.074,83 | 24.874,83 | 0,00 | 0,00 | -24.874,83 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 868.832,26 | -481.000,00 | -419.687,51 | 61.312,49 | 0,00 | 0,00 | -61.312,49 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 279.832,86 | 2.202.800,00 | 876.304,70 | -1.326.495,30 | 0,00 | 0,00 | 1.326.495,30 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 8.323,14 | 8.323,14 | 0,00 | 0,00 | -8.323,14 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 279.832,86 | 2.302.800,00 | 884.627,84 | -1.418.172,16 | 0,00 | 0,00 | 1.418.172,16 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 757.514,88 | 5.505.000,00 | 3.320.099,40 | -2.184.900,60 | 0,00 | 0,00 | 2.184.900,60 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.025,00 | 863.900,00 | 36.927,00 | -826.973,00 | 0,00 | 0,00 | 826.973,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 780.539,88 | 6.373.900,00 | 3.357.026,40 | -3.016.873,60 | 0,00 | 0,00 | 3.016.873,60 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | - 500.707,02 | -4.071.100,00 | -2.472.398,56 | 1.598.701,44 | 0,00 | 0,00 | -1.598.701,44 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | - 1.369.539,28 | -4.552.100,00 | -2.892.086,07 | 1.660.013,93 | 0,00 | 0,00 | -1.660.013,93 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 1.047,00 | 1.047,00 | 0,00 | 0,00 | -1.047,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.047,00 | 1.047,00 | 0,00 | 0,00 | -1.047,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 60.538,78 | 51.400,00 | 52.203,47 | 803,47 | 0,00 | 0,00 | -803,47 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.094,71 | 167.000,00 | 117.293,05 | -49.706,95 | 0,00 | 0,00 | 49.706,95 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 19.329,70 | 18.500,00 | 0,00 | -18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 270.013,19 | 237.000,00 | 169.496,52 | -67.503,48 | 0,00 | 0,00 | 67.503,48 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 270.013,19 | -237.000,00 | -168.449,52 | 68.550,48 | 0,00 | 0,00 | -68.550,48 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 110,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 23.563,08 | 18.100,00 | 14.802,71 | -3.297,29 | 0,00 | 0,00 | 3.297,29 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 8.408,42 | 0,00 | 4.059,24 | 4.059,24 | 0,00 | 0,00 | -4.059,24 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 31.861,28 | -18.100,00 | -18.861,95 | -761,95 | 0,00 | 0,00 | 761,95 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 301.874,47 | -255.100,00 | -187.311,47 | 67.788,53 | 0,00 | 0,00 | -67.788,53 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 42.990,59 | 43.000,00 | 11.807,84 | -31.192,16 | 0,00 | 0,00 | 31.192,16 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 3.272,12 | 3.272,12 | 0,00 | 0,00 | -3.272,12 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 60.320,59 | 43.000,00 | 15.079,96 | -27.920,04 | 0,00 | 0,00 | 27.920,04 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.257,53 | 9.000,00 | 9.276,67 | 276,67 | 0,00 | 0,00 | -276,67 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.383,58 | 0,00 | 147.993,21 | 147.993,21 | 0,00 | 0,00 | -147.993,21 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 79.101,09 | 79.100,00 | 0,00 | -79.100,00 | 0,00 | 0,00 | 79.100,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000,00 | 33.250,78 | 3.250,78 | 0,00 | 0,00 | -3.250,78 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 144.742,20 | 118.100,00 | 190.520,66 | 72.420,66 | 0,00 | 0,00 | -72.420,66 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 84.421,61 | -75.100,00 | -175.440,70 | -100.340,70 | 0,00 | 0,00 | 100.340,70 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 66,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 12.770,13 | 8.600,00 | 12.181,34 | 3.581,34 | 0,00 | 0,00 | -3.581,34 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 43.836,84 | 0,00 | 11.783,30 | 11.783,30 | 0,00 | 0,00 | -11.783,30 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 56.540,90 | -8.600,00 | -23.964,64 | -15.364,64 | 0,00 | 0,00 | 15.364,64 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 140.962,51 | -83.700,00 | -199.405,34 | -115.705,34 | 0,00 | 0,00 | 115.705,34 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.420,00 | 4.400,00 | 4.420,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.218,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.638,88 | 4.400,00 | 4.420,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.257,53 | 9.000,00 | 9.276,67 | 276,67 | 0,00 | 0,00 | -276,67 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.390,15 | 2.000,00 | 6.514,96 | 4.514,96 | 0,00 | 0,00 | -4.514,96 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.548,00 | 30.000,00 | 35.440,00 | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | -5.440,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.195,68 | 41.000,00 | 51.231,63 | 10.231,63 | 0,00 | 0,00 | -10.231,63 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 22.556,80 | -36.600,00 | -46.811,63 | -10.211,63 | 0,00 | 0,00 | 10.211,63 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 41,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.572,93 | 4.000,00 | 4.326,88 | 326,88 | 0,00 | 0,00 | -326,88 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | - 1.569,10 | 0,00 | -1.436,50 | -1.436,50 | 0,00 | 0,00 | 1.436,50 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 2.962,78 | -4.000,00 | -2.890,38 | 1.109,62 | 0,00 | 0,00 | -1.109,62 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 25.519,58 | -40.600,00 | -49.702,01 | -9.102,01 | 0,00 | 0,00 | 9.102,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.576,30 | 10.000,00 | 7.671,40 | -2.328,60 | 0,00 | 0,00 | 2.328,60 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.643,96 | 5.000,00 | 4.795,86 | -204,14 | 0,00 | 0,00 | 204,14 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 12.220,26 | 15.000,00 | 12.467,26 | -2.532,74 | 0,00 | 0,00 | 2.532,74 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 39.856,76 | 51.700,00 | 52.390,52 | 690,52 | 0,00 | 0,00 | -690,52 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.246,82 | 2.500,00 | 837,85 | -1.662,15 | 0,00 | 0,00 | 1.662,15 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.473,79 | 13.800,00 | 1.885,90 | -11.914,10 | 0,00 | 0,00 | 11.914,10 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 52.577,37 | 68.000,00 | 55.114,27 | -12.885,73 | 0,00 | 0,00 | 12.885,73 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 40.357,11 | -53.000,00 | -42.647,01 | 10.352,99 | 0,00 | 0,00 | -10.352,99 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 167,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 17.674,15 | 14.400,00 | 14.786,93 | 386,93 | 0,00 | 0,00 | -386,93 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 17.506,70 | -14.400,00 | -14.786,93 | -386,93 | 0,00 | 0,00 | 386,93 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 57.863,81 | -67.400,00 | -57.433,94 | 9.966,06 | 0,00 | 0,00 | -9.966,06 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohn- und Geschäftsgebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | -15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.175,68 | 41.000,00 | 90.696,09 | 49.696,09 | 0,00 | 0,00 | -49.696,09 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 69,02 | 100,00 | 69,02 | -30,98 | 0,00 | 0,00 | 30,98 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 86.244,70 | 56.400,00 | 90.765,11 | 34.365,11 | 0,00 | 0,00 | -34.365,11 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 16.986,40 | 25.400,00 | 61.461,22 | 36.061,22 | 0,00 | 0,00 | -36.061,22 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.879,08 | 29.500,00 | 41.129,63 | 11.629,63 | 0,00 | 0,00 | -11.629,63 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 25.037,66 | 900,00 | 30.512,59 | 29.612,59 | 0,00 | 0,00 | -29.612,59 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 617,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 102.520,84 | 55.800,00 | 133.103,44 | 77.303,44 | 0,00 | 0,00 | -77.303,44 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 16.276,14 | 600,00 | -42.338,33 | -42.938,33 | 0,00 | 0,00 | 42.938,33 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 58,88 | 0,00 | 1.205,36 | 1.205,36 | 0,00 | 0,00 | -1.205,36 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 58.678,85 | 62.000,00 | 56.137,66 | -5.862,34 | 0,00 | 0,00 | 5.862,34 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 34.198,06 | 0,00 | 37.083,41 | 37.083,41 | 0,00 | 0,00 | -37.083,41 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 92.818,03 | -62.000,00 | -92.015,71 | -30.015,71 | 0,00 | 0,00 | 30.015,71 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 109.094,17 | -61.400,00 | -134.354,04 | -72.954,04 | 0,00 | 0,00 | 72.954,04 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 12,63 | 0,00 | 0,00 | -12,63 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 173.546,04 | 290.000,00 | 184.993,42 | -105.006,58 | 0,00 | 0,00 | 105.006,58 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 173.546,04 | 290.000,00 | 185.006,05 | -104.993,95 | 0,00 | 0,00 | 104.993,95 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 173.386,44 | 290.000,00 | 185.006,05 | -104.993,95 | 0,00 | 0,00 | 104.993,95 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 48.315,64 | 0,00 | 48.313,22 | 48.313,22 | 0,00 | 0,00 | -48.313,22 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 48.315,64 | 0,00 | -48.313,22 | -48.313,22 | 0,00 | 0,00 | 48.313,22 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 125.070,80 | 290.000,00 | 136.692,83 | -153.307,17 | 0,00 | 0,00 | 153.307,17 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 1.445,02 | 1.445,02 | 0,00 | 0,00 | -1.445,02 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,63 | 500,00 | 12.164,07 | 11.664,07 | 0,00 | 0,00 | -11.664,07 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 2.160,28 | 2.160,28 | 0,00 | 0,00 | -2.160,28 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 20,63 | 500,00 | 15.769,37 | 15.269,37 | 0,00 | 0,00 | -15.269,37 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 2.925,28 | 2.925,28 | 0,00 | 0,00 | -2.925,28 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 10.435,31 | 10.435,31 | 0,00 | 0,00 | -10.435,31 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 42,25 | 42,25 | 0,00 | 0,00 | -42,25 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 13.402,84 | 13.402,84 | 0,00 | 0,00 | -13.402,84 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 20,63 | 500,00 | 2.366,53 | 1.866,53 | 0,00 | 0,00 | -1.866,53 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.912,90 | 1.500,00 | 2.124,38 | 624,38 | 0,00 | 0,00 | -624,38 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 1.633,00 | 0,00 | 33.214,96 | 33.214,96 | 0,00 | 0,00 | -33.214,96 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 3.515,80 | -1.500,00 | -35.339,34 | -33.839,34 | 0,00 | 0,00 | 33.839,34 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 3.495,17 | -1.000,00 | -32.972,81 | -31.972,81 | 0,00 | 0,00 | 31.972,81 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0100 Erddeponie Hauswald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 145.293,18 | 80.700,00 | 114.332,75 | 33.632,75 | 0,00 | 0,00 | -33.632,75 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 145.293,18 | 80.700,00 | 114.332,75 | 33.632,75 | 0,00 | 0,00 | -33.632,75 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.006,38 | 61.300,00 | 72.125,29 | 10.825,29 | 0,00 | 0,00 | -10.825,29 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 132.006,38 | 61.300,00 | 72.125,29 | 10.825,29 | 0,00 | 0,00 | -10.825,29 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 13.286,80 | 19.400,00 | 42.207,46 | 22.807,46 | 0,00 | 0,00 | -22.807,46 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 65,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.352,42 | 4.900,00 | 4.510,21 | -389,79 | 0,00 | 0,00 | 389,79 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 3.000,00 | 2.250,00 | 3.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 13.286,80 | -7.150,00 | -7.510,21 | -360,21 | 0,00 | 0,00 | 360,21 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 12.250,00 | 34.697,25 | 22.447,25 | 0,00 | 0,00 | -22.447,25 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 496.000,00 | 199.400,00 | -296.600,00 | 0,00 | 0,00 | 296.600,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 314.215,56 | 330.800,00 | 327.507,65 | -3.292,35 | 0,00 | 0,00 | 3.292,35 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.640.135,14 | 1.722.700,00 | 1.720.494,96 | -2.205,04 | 0,00 | 0,00 | 2.205,04 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.954.350,70 | 2.549.500,00 | 2.247.432,61 | -302.067,39 | 0,00 | 0,00 | 302.067,39 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 107.226,14 | 106.600,00 | 47.411,68 | -59.188,32 | 0,00 | 0,00 | 59.188,32 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.184.449,47 | 1.121.000,00 | 1.027.385,08 | -93.614,92 | 0,00 | 0,00 | 93.614,92 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 747.231,16 | 758.000,00 | 774.816,76 | 16.816,76 | 0,00 | 0,00 | -16.816,76 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 100,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | -195,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 187.974,96 | 224.900,00 | 180.189,31 | -44.710,69 | 0,00 | 0,00 | 44.710,69 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.226.981,73 | 2.210.500,00 | 2.029.997,83 | -180.502,17 | 0,00 | 0,00 | 180.502,17 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 272.631,03 | 339.000,00 | 217.434,78 | -121.565,22 | 0,00 | 0,00 | 121.565,22 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 245.067,63 | 170.500,00 | 212.520,20 | 42.020,20 | 0,00 | 0,00 | -42.020,20 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 228.382,76 | 212.100,00 | 172.737,70 | -39.362,30 | 0,00 | 0,00 | 39.362,30 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 181.670,86 | 178.000,00 | 170.919,37 | -7.080,63 | 0,00 | 0,00 | 7.080,63 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 164.985,99 | -219.600,00 | -131.136,87 | 88.463,13 | 0,00 | 0,00 | -88.463,13 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 437.617,02 | 119.400,00 | 86.297,91 | -33.102,09 | 0,00 | 0,00 | 33.102,09 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.851,50 | 41.000,00 | 41.880,10 | 880,10 | 0,00 | 0,00 | -880,10 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 185.817,07 | 181.000,00 | 198.874,11 | 17.874,11 | 0,00 | 0,00 | -17.874,11 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 149,15 | 1.000,00 | 33,12 | -966,88 | 0,00 | 0,00 | 966,88 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 227.817,72 | 223.000,00 | 240.787,33 | 17.787,33 | 0,00 | 0,00 | -17.787,33 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.993,15 | 10.300,00 | 10.184,48 | -115,52 | 0,00 | 0,00 | 115,52 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.402,01 | 231.000,00 | 238.248,61 | 7.248,61 | 0,00 | 0,00 | -7.248,61 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 286.243,89 | 284.400,00 | 315.491,99 | 31.091,99 | 0,00 | 0,00 | -31.091,99 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 2.899,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 561.739,97 | 525.700,00 | 563.925,08 | 38.225,08 | 0,00 | 0,00 | -38.225,08 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 333.922,25 | -302.700,00 | -323.137,75 | -20.437,75 | 0,00 | 0,00 | 20.437,75 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 371.385,39 | 298.000,00 | 338.979,02 | 40.979,02 | 0,00 | 0,00 | -40.979,02 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 271.478,13 | 0,00 | 275.777,45 | 275.777,45 | 0,00 | 0,00 | -275.777,45 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 642.700,06 | -298.000,00 | -614.756,47 | -316.756,47 | 0,00 | 0,00 | 316.756,47 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 976.622,31 | -600.700,00 | -937.894,22 | -337.194,22 | 0,00 | 0,00 | 337.194,22 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.096,00 | 4.000,00 | 3.148,00 | -852,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.096,00 | 4.000,00 | 3.148,00 | -852,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.993,15 | 10.300,00 | 10.184,48 | -115,52 | 0,00 | 0,00 | 115,52 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.261,89 | 165.000,00 | 197.133,35 | 32.133,35 | 0,00 | 0,00 | -32.133,35 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 18.549,46 | 14.900,00 | 25.876,21 | 10.976,21 | 0,00 | 0,00 | -10.976,21 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.711,97 | 0,00 | 210,39 | 210,39 | 0,00 | 0,00 | -210,39 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 221.516,47 | 190.200,00 | 233.404,43 | 43.204,43 | 0,00 | 0,00 | -43.204,43 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 217.420,47 | -186.200,00 | -230.256,43 | -44.056,43 | 0,00 | 0,00 | 44.056,43 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 117,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 28.117,70 | 25.300,00 | 24.977,11 | -322,89 | 0,00 | 0,00 | 322,89 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 10.742,75 | 0,00 | 13.383,53 | 13.383,53 | 0,00 | 0,00 | -13.383,53 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 38.743,06 | -25.300,00 | -38.360,64 | -13.060,64 | 0,00 | 0,00 | 13.060,64 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 256.163,53 | -211.500,00 | -268.617,07 | -57.117,07 | 0,00 | 0,00 | 57.117,07 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.072,01 | 98.000,00 | 133.989,66 | 35.989,66 | 0,00 | 0,00 | -35.989,66 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 7.764,04 | 7.800,00 | 7.764,04 | -35,96 | 0,00 | 0,00 | 35,96 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 99.836,05 | 105.800,00 | 141.753,70 | 35.953,70 | 0,00 | 0,00 | -35.953,70 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 99.836,05 | -105.800,00 | -141.753,70 | -35.953,70 | 0,00 | 0,00 | 35.953,70 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 50,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 158.560,84 | 161.500,00 | 154.961,02 | -6.538,98 | 0,00 | 0,00 | 6.538,98 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 2.892,11 | 0,00 | 2.659,19 | 2.659,19 | 0,00 | 0,00 | -2.659,19 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 161.402,03 | -161.500,00 | -157.620,21 | 3.879,79 | 0,00 | 0,00 | -3.879,79 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 261.238,08 | -267.300,00 | -299.373,91 | -32.073,91 | 0,00 | 0,00 | 32.073,91 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,43 | 50.000,00 | 25.412,12 | -24.587,88 | 0,00 | 0,00 | 24.587,88 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,43 | 50.000,00 | 25.412,12 | -24.587,88 | 0,00 | 0,00 | 24.587,88 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.454,47 | 30.000,00 | 49.228,10 | 19.228,10 | 0,00 | 0,00 | -19.228,10 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.805,89 | 4.600,00 | 6.228,63 | 1.628,63 | 0,00 | 0,00 | -1.628,63 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 42,25 | 42,25 | 0,00 | 0,00 | -42,25 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.260,36 | 34.600,00 | 55.498,98 | 20.898,98 | 0,00 | 0,00 | -20.898,98 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 21.259,93 | 15.400,00 | -30.086,86 | -45.486,86 | 0,00 | 0,00 | 45.486,86 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 39,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.580,85 | 4.500,00 | 4.005,22 | -494,78 | 0,00 | 0,00 | 494,78 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 2.678,70 | 0,00 | 3.148,87 | 3.148,87 | 0,00 | 0,00 | -3.148,87 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 6.220,00 | -4.500,00 | -7.154,09 | -2.654,09 | 0,00 | 0,00 | 2.654,09 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 27.479,93 | 10.900,00 | -37.240,95 | -48.140,95 | 0,00 | 0,00 | 48.140,95 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.694,42 | 3.400,00 | 3.054,44 | -345,56 | 0,00 | 0,00 | 345,56 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.146,14 | 5.100,00 | 8.359,11 | 3.259,11 | 0,00 | 0,00 | -3.259,11 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 18.291,33 | 30.000,00 | 1.149,59 | -28.850,41 | 0,00 | 0,00 | 28.850,41 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.131,89 | 38.500,00 | 12.563,14 | -25.936,86 | 0,00 | 0,00 | 25.936,86 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 38.131,89 | -38.500,00 | -12.563,14 | 25.936,86 | 0,00 | 0,00 | -25.936,86 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 43,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.656,24 | 3.800,00 | 3.033,77 | -766,23 | 0,00 | 0,00 | 766,23 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 2.268,03 | 0,00 | 2.005,37 | 2.005,37 | 0,00 | 0,00 | -2.005,37 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 6.880,72 | -3.800,00 | -5.039,14 | -1.239,14 | 0,00 | 0,00 | 1.239,14 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 45.012,61 | -42.300,00 | -17.602,28 | 24.697,72 | 0,00 | 0,00 | -24.697,72 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.593,23 | 29.000,00 | 55.532,16 | 26.532,16 | 0,00 | 0,00 | -26.532,16 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 470,39 | 0,00 | 627,19 | 627,19 | 0,00 | 0,00 | -627,19 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.063,62 | 29.100,00 | 56.159,35 | 27.059,35 | 0,00 | 0,00 | -27.059,35 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 50.063,62 | -29.100,00 | -56.159,35 | -27.059,35 | 0,00 | 0,00 | 27.059,35 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 72,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 181.220,41 | 183.600,00 | 176.443,54 | -7.156,46 | 0,00 | 0,00 | 7.156,46 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 2.751,98 | 0,00 | 2.923,67 | 2.923,67 | 0,00 | 0,00 | -2.923,67 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 183.900,13 | -183.600,00 | -179.367,21 | 4.232,79 | 0,00 | 0,00 | -4.232,79 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 233.963,75 | -212.700,00 | -235.526,56 | -22.826,56 | 0,00 | 0,00 | 22.826,56 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.055,86 | 70.000,00 | 17.997,05 | -52.002,95 | 0,00 | 0,00 | 52.002,95 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 6.360,93 | 6.100,00 | 9.276,69 | 3.176,69 | 0,00 | 0,00 | -3.176,69 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.416,79 | 76.100,00 | 27.273,74 | -48.826,26 | 0,00 | 0,00 | 48.826,26 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 28.340,79 | -76.100,00 | -27.273,74 | 48.826,26 | 0,00 | 0,00 | -48.826,26 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 45,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 19.032,01 | 20.700,00 | 17.587,22 | -3.112,78 | 0,00 | 0,00 | 3.112,78 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 5.320,06 | 0,00 | 5.433,39 | 5.433,39 | 0,00 | 0,00 | -5.433,39 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 24.306,21 | -20.700,00 | -23.020,61 | -2.320,61 | 0,00 | 0,00 | 2.320,61 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 52.647,00 | -96.800,00 | -50.294,35 | 46.505,65 | 0,00 | 0,00 | -46.505,65 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.657,30 | 8.400,00 | 9.657,30 | 1.257,30 | 0,00 | 0,00 | -1.257,30 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.657,30 | 8.400,00 | 9.657,30 | 1.257,30 | 0,00 | 0,00 | -1.257,30 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.746,62 | 0,00 | 1.746,62 | 1.746,62 | 0,00 | 0,00 | -1.746,62 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.746,62 | 5.000,00 | 1.746,62 | -3.253,38 | 0,00 | 0,00 | 3.253,38 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 7.910,68 | 3.400,00 | 7.910,68 | 4.510,68 | 0,00 | 0,00 | -4.510,68 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 16.892,61 | 17.900,00 | 16.068,79 | -1.831,21 | 0,00 | 0,00 | 1.831,21 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | - 7.082,92 | 0,00 | -6.845,60 | -6.845,60 | 0,00 | 0,00 | 6.845,60 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 9.782,43 | -17.900,00 | -9.223,19 | 8.676,81 | 0,00 | 0,00 | -8.676,81 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 1.871,75 | -14.500,00 | -1.312,51 | 13.187,49 | 0,00 | 0,00 | -13.187,49 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.135,08 | 1.100,00 | 1.135,08 | 35,08 | 0,00 | 0,00 | -35,08 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.751,81 | 150.000,00 | 70.528,51 | -79.471,49 | 0,00 | 0,00 | 79.471,49 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 51.886,89 | 151.600,00 | 71.663,59 | -79.936,41 | 0,00 | 0,00 | 79.936,41 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 17.466,26 | 21.600,00 | 21.800,42 | 200,42 | 0,00 | 0,00 | -200,42 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.315,15 | 183.500,00 | 90.163,31 | -93.336,69 | 0,00 | 0,00 | 93.336,69 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 35.971,75 | 36.100,00 | 36.501,82 | 401,82 | 0,00 | 0,00 | -401,82 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 200,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.082,98 | 1.300,00 | 1.297,02 | -2,98 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 114.036,14 | 242.600,00 | 149.762,57 | -92.837,43 | 0,00 | 0,00 | 92.837,43 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 62.149,25 | -91.000,00 | -78.098,98 | 12.901,02 | 0,00 | 0,00 | -12.901,02 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 162,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 106.678,54 | 111.900,00 | 158.020,46 | 46.120,46 | 0,00 | 0,00 | -46.120,46 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 24.012,21 | 30.000,00 | 23.613,96 | -6.386,04 | 0,00 | 0,00 | 6.386,04 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 130.528,54 | -141.900,00 | -181.634,42 | -39.734,42 | 0,00 | 0,00 | 39.734,42 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 192.677,79 | -232.900,00 | -259.733,40 | -26.833,40 | 0,00 | 0,00 | 26.833,40 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 5.070,50 | 5.070,50 | 0,00 | 0,00 | -5.070,50 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 5.168,74 | 5.168,74 | 0,00 | 0,00 | -5.168,74 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.239,24 | 10.239,24 | 0,00 | 0,00 | -10.239,24 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 20.000,00 | 21.296,22 | 1.296,22 | 0,00 | 0,00 | -1.296,22 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 26.347,20 | 16.347,20 | 0,00 | 0,00 | -16.347,20 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000,00 | 47.643,42 | 17.643,42 | 0,00 | 0,00 | -17.643,42 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | -30.000,00 | -37.404,18 | -7.404,18 | 0,00 | 0,00 | 7.404,18 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.300,00 | 1.323,33 | -976,67 | 0,00 | 0,00 | 976,67 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | -2.300,00 | -1.323,33 | 976,67 | 0,00 | 0,00 | -976,67 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | -32.300,00 | -38.727,51 | -6.427,51 | 0,00 | 0,00 | 6.427,51 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0100 Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.350,50 | 6.400,00 | 11.181,44 | 4.781,44 | 0,00 | 0,00 | -4.781,44 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.606,54 | 153.000,00 | 392.055,03 | 239.055,03 | 0,00 | 0,00 | -239.055,03 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 111.957,04 | 159.400,00 | 403.236,47 | 243.836,47 | 0,00 | 0,00 | -243.836,47 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.509,74 | 18.000,00 | 18.223,36 | 223,36 | 0,00 | 0,00 | -223,36 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.720,46 | 67.700,00 | 115.122,04 | 47.422,04 | 0,00 | 0,00 | -47.422,04 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.577,13 | 51.000,00 | 52.327,87 | 1.327,87 | 0,00 | 0,00 | -1.327,87 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 153.807,33 | 136.700,00 | 185.673,27 | 48.973,27 | 0,00 | 0,00 | -48.973,27 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 41.850,29 | 22.700,00 | 217.563,20 | 194.863,20 | 0,00 | 0,00 | -194.863,20 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 85,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 15.923,10 | 14.300,00 | 6.580,41 | -7.719,59 | 0,00 | 0,00 | 7.719,59 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 163.470,40 | 0,00 | 167.168,72 | 167.168,72 | 0,00 | 0,00 | -167.168,72 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 179.307,89 | -14.300,00 | -173.749,13 | -159.449,13 | 0,00 | 0,00 | 159.449,13 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 221.158,18 | 8.400,00 | 43.814,07 | 35.414,07 | 0,00 | 0,00 | -35.414,07 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.563,25 | 5.600,00 | 5.563,25 | -36,75 | 0,00 | 0,00 | 36,75 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.563,25 | 5.700,00 | 5.563,25 | -136,75 | 0,00 | 0,00 | 136,75 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.995,10 | 7.400,00 | 7.502,50 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | -102,50 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.227,44 | 9.000,00 | 2.670,54 | -6.329,46 | 0,00 | 0,00 | 6.329,46 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.225,68 | 5.800,00 | 4.941,38 | -858,62 | 0,00 | 0,00 | 858,62 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.448,22 | 22.200,00 | 15.114,42 | -7.085,58 | 0,00 | 0,00 | 7.085,58 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 6.884,97 | -16.500,00 | -9.551,17 | 6.948,83 | 0,00 | 0,00 | -6.948,83 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.641,57 | 2.800,00 | 2.408,19 | -391,81 | 0,00 | 0,00 | 391,81 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 3.604,12 | -2.800,00 | -2.408,19 | 391,81 | 0,00 | 0,00 | -391,81 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 10.489,09 | -19.300,00 | -11.959,36 | 7.340,64 | 0,00 | 0,00 | -7.340,64 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 15.969,03 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.969,03 | 22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 15.969,03 | -22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.919,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 48.299,95 | 0,00 | 48.299,95 | 48.299,95 | 0,00 | 0,00 | -48.299,95 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 57.097,01 | 0,00 | -48.299,95 | -48.299,95 | 0,00 | 0,00 | 48.299,95 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 73.066,04 | -22.000,00 | -48.299,95 | -26.299,95 | 0,00 | 0,00 | 26.299,95 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Bürgersäle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | - 116,00 | 0,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | 0,00 | 0,00 | -2.014,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | - 116,00 | 1.500,00 | 2.014,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | -514,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.696,47 | 10.300,00 | 6.375,10 | -3.924,90 | 0,00 | 0,00 | 3.924,90 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.968,18 | 8.100,00 | 12.322,68 | 4.222,68 | 0,00 | 0,00 | -4.222,68 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.444,70 | 4.300,00 | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 106,92 | 106,92 | 0,00 | 0,00 | -106,92 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 58.109,35 | 22.700,00 | 18.804,70 | -3.895,30 | 0,00 | 0,00 | 3.895,30 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 58.225,35 | -21.200,00 | -16.790,70 | 4.409,30 | 0,00 | 0,00 | -4.409,30 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.690,97 | 0,00 | 27,52 | 27,52 | 0,00 | 0,00 | -27,52 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 71.835,54 | 23.300,00 | 11.682,05 | -11.617,95 | 0,00 | 0,00 | 11.617,95 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 1.710,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 71.855,26 | -23.300,00 | -11.654,53 | 11.645,47 | 0,00 | 0,00 | -11.645,47 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 130.080,61 | -44.500,00 | -28.445,23 | 16.054,77 | 0,00 | 0,00 | -16.054,77 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0100 Touristik und Kur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50.880,07 | 53.400,00 | 53.832,51 | 432,51 | 0,00 | 0,00 | -432,51 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 50.880,07 | 53.400,00 | 53.832,51 | 432,51 | 0,00 | 0,00 | -432,51 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.050.880,07 | 1.209.900,00 | 1.210.332,51 | 432,51 | 0,00 | 0,00 | -432,51 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.050.880,07 | 1.209.900,00 | 1.210.332,51 | 432,51 | 0,00 | 0,00 | -432,51 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 1.000.000,00 | -1.156.500,00 | -1.156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 134.091,84 | 0,00 | 134.091,84 | 134.091,84 | 0,00 | 0,00 | -134.091,84 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 134.091,84 | 0,00 | -134.091,84 | -134.091,84 | 0,00 | 0,00 | 134.091,84 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 1.134.091,84 | -1.156.500,00 | -1.290.591,84 | -134.091,84 | 0,00 | 0,00 | 134.091,84 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0500-Maßnahmen für das gemeindliche Ökokonto | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1001-Abbruch Kurze Steige Hugo Römplers Straße ehem. Bfw | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 307.300,00 | 0,00 | -307.300,00 | 0,00 | 0,00 | 307.300,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 307.300,00 | 0,00 | -307.300,00 | 0,00 | 0,00 | 307.300,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -122.300,00 | 0,00 | 122.300,00 | 0,00 | 0,00 | -122.300,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -122.300,00 | 0,00 | 122.300,00 | 0,00 | 0,00 | -122.300,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1002-Abbruch Brunnenstraße 29 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1003-Brunnenstraße, Restabbruch BFW durch Gemeinde | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 87.317,86 | 0,00 | 207.147,70 | 207.147,70 | 0,00 | 0,00 | -207.147,70 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.317,86 | 0,00 | 207.147,70 | 207.147,70 | 0,00 | 0,00 | -207.147,70 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 87.317,86 | 0,00 | 207.147,70 | 207.147,70 | 0,00 | 0,00 | -207.147,70 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 87.317,86 | 0,00 | 207.147,70 | 207.147,70 | 0,00 | 0,00 | -207.147,70 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1005-Erschließung, öff. Stellplätze Brunnenstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1006-Erneuerung Liebenzeller Str. 15 (Hotel Krone) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Maßnahme: 1007-Erneuerung Liebenzeller Str. 17

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|------|------------|------|------|-----------|------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | -10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | -10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | -16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | -16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Maßnahme: 1008-Erneuerung Schwarzwaldstr. 6 (Kino)

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------------|------|------------|------|------|------------|------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
Maßnahme: 1009-Erneuerung Liebenzeller Str. 32

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------------|------|------------|------|------|------------|------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | -37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | -37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
Maßnahme: 1010-Erneuerung Liebenzeller Str. 22

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|------|------------|------|------|-----------|------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | -20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | -20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | -8.400,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | -8.400,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1011-Erneuerung Liebenzeller Str. 3/1, 3 + 5 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.375,00 | 10.200,00 | 0,00 | -10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.375,00 | 10.200,00 | 0,00 | -10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.625,00 | 16.900,00 | 0,00 | -16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 20.625,00 | 16.900,00 | 0,00 | -16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 8.250,00 | -6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 8.250,00 | -6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1012-Erneuerung Liebenzeller Str. 10/1 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 37.500,00 | 18.750,00 | -18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 37.500,00 | 18.750,00 | -18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -15.000,00 | -18.750,00 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -15.000,00 | -18.750,00 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1013-Komm. Gebäude, Erneuerung Liebenzeller Str. 33 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1014-Priv. Gebäude, weitere kosten | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1016-Lindenstraße 3/1 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.400,00 | 0,00 | 4.717,00 | 4.717,00 | 0,00 | 0,00 | -4.717,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.400,00 | 0,00 | 4.717,00 | 4.717,00 | 0,00 | 0,00 | -4.717,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 960,00 | 0,00 | -4.717,00 | -4.717,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 960,00 | 0,00 | -4.717,00 | -4.717,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1017-Liebenzeller Str. 25 und 25/1 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 8.076,00 | 8.076,00 | 0,00 | 0,00 | -8.076,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 8.076,00 | 8.076,00 | 0,00 | 0,00 | -8.076,00 | 0,00 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 13.460,00 | 13.460,00 | 0,00 | 0,00 | -13.460,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 13.460,00 | 13.460,00 | 0,00 | 0,00 | -13.460,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | -5.384,00 | -5.384,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | -5.384,00 | -5.384,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 52.10.0000-Bauordnung und Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|---------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0100-Breitbandversorgung Gemeinde Schömberg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.300.000,00 | 300.781,00 | -999.219,00 | 0,00 | 0,00 | 999.219,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.300.000,00 | 300.781,00 | -999.219,00 | 0,00 | 0,00 | 999.219,00 | 0,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.312,05 | 2.530.000,00 | 2.395.715,12 | -134.284,88 | 0,00 | 0,00 | 134.284,88 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 39.312,05 | 2.530.000,00 | 2.395.715,12 | -134.284,88 | 0,00 | 0,00 | 134.284,88 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 39.312,05 | -1.230.000,00 | -2.094.934,12 | -864.934,12 | 0,00 | 0,00 | 864.934,12 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 39.312,05 | -1.230.000,00 | -2.094.934,12 | -864.934,12 | 0,00 | 0,00 | 864.934,12 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 4520-Erschließung Hausäcker Oberl. – Breitband | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0001-Finanzierungsmittel (Beiträge und ähnl. Entgelte) | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 8.323,14 | 8.323,14 | 0,00 | 0,00 | -8.323,14 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 8.323,14 | 8.323,14 | 0,00 | 0,00 | -8.323,14 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | 8.323,14 | 8.323,14 | 0,00 | 0,00 | -8.323,14 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | 8.323,14 | 8.323,14 | 0,00 | 0,00 | -8.323,14 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0084-Umbau RÜB vor Klärwerk Schömberg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 178.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 143.711,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 143.711,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 34.988,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 34.988,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0100-Kanal Grundstücksanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1081-EMSR-Technik Kläranlage Schömberg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 349.000,00 | 289.900,00 | -59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 349.000,00 | 289.900,00 | -59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.851,26 | 430.000,00 | 377.194,71 | -52.805,29 | 0,00 | 0,00 | 52.805,29 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 36.851,26 | 430.000,00 | 377.194,71 | -52.805,29 | 0,00 | 0,00 | 52.805,29 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 36.851,26 | -81.000,00 | -87.294,71 | -6.294,71 | 0,00 | 0,00 | 6.294,71 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 36.851,26 | -81.000,00 | -87.294,71 | -6.294,71 | 0,00 | 0,00 | 6.294,71 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1082-Phosphatanalyser | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1201-Überflutungsschutz Missenweg | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 34.645,62 | -215.354,38 | 0,00 | 0,00 | 215.354,38 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 250.000,00 | 34.645,62 | -215.354,38 | 0,00 | 0,00 | 215.354,38 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -250.000,00 | -34.645,62 | 215.354,38 | 0,00 | 0,00 | -215.354,38 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -250.000,00 | -34.645,62 | 215.354,38 | 0,00 | 0,00 | -215.354,38 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 2300-Kanalerneuerung OD Bieselsberg Friedenstraße | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhardt | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|--------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1103-Ortskernsanierung Schömberg III | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 808,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 808,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 808,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 808,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1172-Kreisverkehr Neue Mitte | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 329.854,89 | 150.000,00 | 86.770,30 | -63.229,70 | 0,00 | 0,00 | 63.229,70 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 329.854,89 | 150.000,00 | 86.770,30 | -63.229,70 | 0,00 | 0,00 | 63.229,70 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 329.854,89 | -150.000,00 | -86.770,30 | 63.229,70 | 0,00 | 0,00 | -63.229,70 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 329.854,89 | -150.000,00 | -86.770,30 | 63.229,70 | 0,00 | 0,00 | -63.229,70 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 2221-Ausbau Unterreichenbacher Straße (ab Forsthaus) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | -70.400,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | -70.400,00 | 0,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -28.967,64 | -28.967,64 | 0,00 | 0,00 | 28.967,64 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | -28.967,64 | -28.967,64 | 0,00 | 0,00 | 28.967,64 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | 99.367,64 | 99.367,64 | 0,00 | 0,00 | -99.367,64 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | 99.367,64 | 99.367,64 | 0,00 | 0,00 | -99.367,64 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 2222-Ausbau Unterreichenbacher Straße (bis Forsthaus) | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.337,40 | 0,00 | 1.583,40 | 1.583,40 | 0,00 | 0,00 | -1.583,40 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.337,40 | 0,00 | 1.583,40 | 1.583,40 | 0,00 | 0,00 | -1.583,40 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 2.337,40 | 0,00 | -1.583,40 | -1.583,40 | 0,00 | 0,00 | 1.583,40 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 2.337,40 | 0,00 | -1.583,40 | -1.583,40 | 0,00 | 0,00 | 1.583,40 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 2300-Straßenerneuerung OD Bieselberg Friedenstraße | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 155.000,00 | 261.641,79 | 106.641,79 | 0,00 | 0,00 | -106.641,79 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 155.000,00 | 261.641,79 | 106.641,79 | 0,00 | 0,00 | -106.641,79 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -155.000,00 | -261.641,79 | -106.641,79 | 0,00 | 0,00 | 106.641,79 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -155.000,00 | -261.641,79 | -106.641,79 | 0,00 | 0,00 | 106.641,79 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 3321-Erschließung Jägerweg | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 3338-Erschließung Siedlungsstraße Ost (alter Kiga) | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.504,05 | 0,00 | -35.084,28 | -35.084,28 | 0,00 | 0,00 | 35.084,28 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 83.504,05 | 0,00 | -35.084,28 | -35.084,28 | 0,00 | 0,00 | 35.084,28 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|---|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 83.504,05 | 0,00 | 35.084,28 | 35.084,28 | 0,00 | 0,00 | -35.084,28 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 83.504,05 | 0,00 | 35.084,28 | 35.084,28 | 0,00 | 0,00 | -35.084,28 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 4520-Erschließungsmaßnahme Hausäcker Oberlengenhardt | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1143-Straßenbeleuchtung Bühlhof | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.016,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 2.016,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 2.016,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 2.016,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 4500-LED Straßenbeleuchtung Hauptstraße | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.638,06 | 0,00 | 159.293,51 | 159.293,51 | 0,00 | 0,00 | -159.293,51 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 29.638,06 | 0,00 | 159.293,51 | 159.293,51 | 0,00 | 0,00 | -159.293,51 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 29.638,06 | 0,00 | -159.293,51 | -159.293,51 | 0,00 | 0,00 | 159.293,51 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 29.638,06 | 0,00 | -159.293,51 | -159.293,51 | 0,00 | 0,00 | 159.293,51 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhardt | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 54.60.0100-Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1000-Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.886,39 | 40.000,00 | 22.492,68 | -17.507,32 | 0,00 | 0,00 | 17.507,32 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 20.886,39 | 40.000,00 | 22.492,68 | -17.507,32 | 0,00 | 0,00 | 17.507,32 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 20.886,39 | -40.000,00 | -22.492,68 | 17.507,32 | 0,00 | 0,00 | -17.507,32 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 20.886,39 | -40.000,00 | -22.492,68 | 17.507,32 | 0,00 | 0,00 | -17.507,32 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 54.60.0100-Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1010-Erweiterung Parkplatz P2 | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5100-Sanierung Dorfplatz Schwarzenberg | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5150-Maibaumständer | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.543,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 12.543,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 12.543,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 12.543,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0600-Anschaffung von festen Spielgeräten | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 30.211,10 | 20.211,10 | 0,00 | 0,00 | -20.211,10 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 10.000,00 | 30.211,10 | 20.211,10 | 0,00 | 0,00 | -20.211,10 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -10.000,00 | -30.211,10 | -20.211,10 | 0,00 | 0,00 | 20.211,10 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -10.000,00 | -30.211,10 | -20.211,10 | 0,00 | 0,00 | 20.211,10 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0500-Friedhofskonzeption Teilorte | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.384,77 | 40.000,00 | 14.603,09 | -25.396,91 | 0,00 | 0,00 | 25.396,91 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 8.384,77 | 40.000,00 | 14.603,09 | -25.396,91 | 0,00 | 0,00 | 25.396,91 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 8.384,77 | -40.000,00 | -14.603,09 | 25.396,91 | 0,00 | 0,00 | -25.396,91 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 8.384,77 | -40.000,00 | -14.603,09 | 25.396,91 | 0,00 | 0,00 | -25.396,91 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 1001-Urnengrabfeld Friedhof Schömberg | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.666,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 20.666,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | - 20.666,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | - 20.666,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 2300-Neubau / Anbau Aussegnungshalle Bieselsberg | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|---|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 2620-Friedhofskonzeption Teilort Bieselsberg | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 3620-Friedhofskonzeption Teilort Langenbrand | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 4620-Friedhofskonzeption Teilort Oberlengenhardt | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5620-Friedhofskonzeption Teilort Schwarzenberg | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 57.30.0800-Bürgersäle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.011.663,53 | 7.452.000,00 | 8.046.006,74 | 594.006,74 | 0,00 | 0,00 | -594.006,74 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.119.934,62 | 5.323.000,00 | 6.330.212,50 | 1.007.212,50 | 0,00 | 0,00 | -1.007.212,50 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 427,16 | 3.000,00 | 1.966,00 | -1.034,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 584,40 | 0,00 | 875,16 | 875,16 | 0,00 | 0,00 | -875,16 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 14.132.609,71 | 12.778.000,00 | 14.379.060,40 | 1.601.060,40 | 0,00 | 0,00 | -1.601.060,40 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.101,06 | 0,00 | 13.591,79 | 13.591,79 | 0,00 | 0,00 | -13.591,79 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.160,02 | 29.000,00 | 28.756,54 | -243,46 | 0,00 | 0,00 | 243,46 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.812.159,18 | 6.010.000,00 | 6.073.962,36 | 63.962,36 | 0,00 | 0,00 | -63.962,36 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.848.420,26 | 6.039.000,00 | 6.116.310,69 | 77.310,69 | 0,00 | 0,00 | -77.310,69 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 8.284.189,45 | 6.739.000,00 | 8.262.749,71 | 1.523.749,71 | 0,00 | 0,00 | -1.523.749,71 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 806,44 | 0,00 | 806,44 | 806,44 | 0,00 | 0,00 | -806,44 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 806,44 | 0,00 | -806,44 | -806,44 | 0,00 | 0,00 | 806,44 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.283.383,01 | 6.739.000,00 | 8.261.943,27 | 1.522.943,27 | 0,00 | 0,00 | -1.522.943,27 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|---------------|--------------------------|---------------|---|--|---|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.650.915,81 | 12.778.000,00 | 14.415.142,42 | 1.637.142,42 | 0,00 | 0,00 | -1.637.142,42 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.839.188,59 | 6.039.000,00 | 6.069.554,89 | 30.554,89 | 0,00 | 0,00 | -30.554,89 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 7.811.727,22 | 6.739.000,00 | 8.345.587,53 | 1.606.587,53 | 0,00 | 0,00 | -1.606.587,53 | 0,00 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 7.814.327,22 | 6.739.000,00 | 8.345.587,53 | 1.606.587,53 | 0,00 | 0,00 | -1.606.587,53 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.011.663,53 | 7.452.000,00 | 8.046.006,74 | 594.006,74 | 0,00 | 0,00 | -594.006,74 | 0,00 |
| | • 30110000 Grundsteuer A | 64.428,66 | 65.000,00 | 63.420,66 | -1.579,34 | 0,00 | 0,00 | 1.579,34 | 0,00 |
| | • 30120000 Grundsteuer B | 903.257,95 | 1.000.000,00 | 1.008.059,17 | 8.059,17 | 0,00 | 0,00 | -8.059,17 | 0,00 |
| | • 30130000 Gewerbesteuer | 1.740.974,42 | 1.300.000,00 | 1.801.873,09 | 501.873,09 | 0,00 | 0,00 | -501.873,09 | 0,00 |
| | • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.029.730,67 | 4.183.000,00 | 4.314.471,15 | 131.471,15 | 0,00 | 0,00 | -131.471,15 | 0,00 |
| | • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 384.291,09 | 336.000,00 | 350.841,00 | 14.841,00 | 0,00 | 0,00 | -14.841,00 | 0,00 |
| | • 30310000 Vergnügungssteuer | 160.266,89 | 158.000,00 | 94.165,13 | -63.834,87 | 0,00 | 0,00 | 63.834,87 | 0,00 |
| | • 30320000 Hundesteuer | 55.036,00 | 54.000,00 | 57.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900,00 | 0,00 |
| | • 30340000 Zweitwohnungssteuer | 29.551,65 | 32.000,00 | 27.016,54 | -4.983,46 | 0,00 | 0,00 | 4.983,46 | 0,00 |
| | • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 293.884,00 | 324.000,00 | 328.260,00 | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 | -4.260,00 | 0,00 |
| | • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 350.242,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.119.934,62 | 5.323.000,00 | 6.330.212,50 | 1.007.212,50 | 0,00 | 0,00 | -1.007.212,50 | 0,00 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.072.212,80 | 5.323.000,00 | 6.007.545,70 | 684.545,70 | 0,00 | 0,00 | -684.545,70 | 0,00 |
| | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 47.721,82 | 0,00 | 322.666,80 | 322.666,80 | 0,00 | 0,00 | -322.666,80 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 14.131.598,15 | 12.775.000,00 | 14.376.219,24 | 1.601.219,24 | 0,00 | 0,00 | -1.601.219,24 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.812.159,18 | 6.010.000,00 | 6.073.962,36 | 63.962,36 | 0,00 | 0,00 | -63.962,36 | 0,00 |
| | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage | 143.141,18 | 133.000,00 | 194.484,46 | 61.484,46 | 0,00 | 0,00 | -61.484,46 | 0,00 |
| | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | 2.404.756,00 | 2.493.000,00 | 2.493.981,90 | 981,90 | 0,00 | 0,00 | -981,90 | 0,00 |
| | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 3.264.262,00 | 3.384.000,00 | 3.385.496,00 | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | -1.496,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.812.159,18 | 6.010.000,00 | 6.073.962,36 | 63.962,36 | 0,00 | 0,00 | -63.962,36 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 8.319.438,97 | 6.765.000,00 | 8.302.256,88 | 1.537.256,88 | 0,00 | 0,00 | -1.537.256,88 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.319.438,97 | 6.765.000,00 | 8.302.256,88 | 1.537.256,88 | 0,00 | 0,00 | -1.537.256,88 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr |
|-----|---|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 427,16 | 3.000,00 | 1.966,00 | -1.034,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,00 | 0,00 |
| | + • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 39,39 | 3.000,00 | 1.537,50 | -1.462,50 | 0,00 | 0,00 | 1.462,50 | 0,00 |
| | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge | 387,77 | 0,00 | 428,50 | 428,50 | 0,00 | 0,00 | -428,50 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 584,40 | 0,00 | 875,16 | 875,16 | 0,00 | 0,00 | -875,16 | 0,00 |
| | + • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni) | 584,40 | 0,00 | 875,16 | 875,16 | 0,00 | 0,00 | -875,16 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.011,56 | 3.000,00 | 2.841,16 | -158,84 | 0,00 | 0,00 | 158,84 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.101,06 | 0,00 | 13.591,79 | 13.591,79 | 0,00 | 0,00 | -13.591,79 | 0,00 |
| | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 5.101,06 | 0,00 | 13.591,79 | 13.591,79 | 0,00 | 0,00 | -13.591,79 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.160,02 | 29.000,00 | 28.756,54 | -243,46 | 0,00 | 0,00 | 243,46 | 0,00 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 30.263,57 | 29.000,00 | 28.244,88 | -755,12 | 0,00 | 0,00 | 755,12 | 0,00 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 896,45 | 0,00 | 511,66 | 511,66 | 0,00 | 0,00 | -511,66 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 36.261,08 | 29.000,00 | 42.348,33 | 13.348,33 | 0,00 | 0,00 | -13.348,33 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 35.249,52 | -26.000,00 | -39.507,17 | -13.507,17 | 0,00 | 0,00 | 13.507,17 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 806,44 | 0,00 | 806,44 | 806,44 | 0,00 | 0,00 | -806,44 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | - 806,44 | 0,00 | -806,44 | -806,44 | 0,00 | 0,00 | 806,44 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 36.055,96 | -26.000,00 | -40.313,61 | -14.313,61 | 0,00 | 0,00 | 14.313,61 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr | |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 0001-Finanzierungsmittel des Finanzhaushalts | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

| Art | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|---|--|--|
| | EUR | EUR |
| 1. Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1] | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1] | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagen gesamt | 0,00 | 0,00 |

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Schuldenübersicht
- in EUR -

| Art der Schulden | Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalt- jahres [1] 2021 | Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalt- jahres 2021 | Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) [5] |
|---|---|--|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr [2] | über 1 bis 5 Jahre [3] | mehr als 5 Jahre [4] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.086.400,00 | 5.952.216,67 | 0,00 | 0,00 | 5.952.216,67 | 2.865.816,67 |
| 1.2.1. Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. Kreditinstitute | 3.086.400,00 | 5.952.216,67 | 0,00 | 0,00 | 5.952.216,67 | 2.865.816,67 |
| 1.2.6. sonstige Bereiche [6] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gesamtschulden Kernhaushalt | 3.086.400,00 | 5.952.216,67 | 0,00 | 0,00 | 5.952.216,67 | 2.865.816,67 |
| . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.265.144,54 | 1.385.766,94 | 0,00 | 0,00 | 1.525.144,54 | 120.622,40 |
| 2.3. Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung | 1.265.144,54 | 1.385.766,94 | 0,00 | 0,00 | 1.525.144,54 | 120.622,40 |
| . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.351.544,54 | 7.337.983,61 | 0,00 | 0,00 | 7.477.361,21 | 2.986.439,07 |
| 3.3. Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 4.351.544,54 | 7.337.983,61 | 0,00 | 0,00 | 7.477.361,21 | 2.986.439,07 |
| 3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 4.351.544,54 | 7.337.983,61 | 0,00 | 0,00 | 7.477.361,21 | 2.986.439,07 |
| . | | | | | | |
| Gemeindewerke | | | | | | |
| 2.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldenübersicht
- in EUR -

| Art der Schulden | Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2021 | Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2021 | Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) [5] |
|--|--|---|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr [2] | über 1 bis 5 Jahre [3] | mehr als 5 Jahre [4] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.265.144,54 | 1.125.766,94 | 0,00 | 0,00 | 1.265.144,54 | - 139.377,60 |
| 2.3 Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gemeindewerke | 1.265.144,54 | 1.125.766,94 | 0,00 | 0,00 | 1.265.144,54 | - 139.377,60 |
| . | | | | | | |
| TuK | | | | | | |
| 2.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 2.3 Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe TuK | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | ErgebnisVVJ 2019 | ErgebnisVJ 2020 | Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E R T R A G S L A G E | | | | | | | |
| 1. Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 404.106,22 | -496.228,71 | -359.953,56 | - 642.700 | 280.300 | 80.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 404.106,22 | -61,10 | -44,30 | - 78 | 34 | 10 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 146,62 | 97,63 | 98,35 | 97 | 101 | 100 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 644.105,28 | 8.324.902,22 | 8.307.625,13 | 7.788.600 | 8.681.600 | 8.541.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 644.105,28 | 1.025,11 | 1.022,35 | 946 | 1.066 | 1.046 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 74,31 | 39,69 | 37,99 | 37 | 42 | 40 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 239.999,06 | 8.821.130,93 | 8.667.578,69 | 8.431.300 | 8.401.300 | 8.461.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 239.999,06 | 1.086,21 | 1.066,65 | 1.024 | 1.032 | 1.036 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 27,69 | 42,05 | 39,64 | 40 | 41 | 40 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | -30.591,58 | -70.149,63 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 404.106,22 | -526.820,29 | -430.103,19 | - 642.700 | 280.300 | 80.500 |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 781.953,05 | 2.470.072,04 | 1.838.500 | 2.508.900 | 2.296.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 96,29 | 303,97 | 223 | 308 | 281 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 69.600,00 | 84.183,33 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 712.353,05 | 2.385.888,71 | 1.768.500 | 2.438.900 | 2.226.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 87,72 | 293,61 | 215 | 300 | 273 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 355.174,33 | 370.569,24 | 366.324 | 366.324 | 366.819 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| K A P I T A L L A G E | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 49.318.257,20 | 46.653.347,60 | X | X | X |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 49.814.485,91 | 47.509.529,87 | X | X | X |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 0,00 | 71,76 | 66,73 | X | X | X |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 100,00 | 28,24 | 33,27 | X | X | X |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 0,00 | 109,59 | 105,73 | X | X | X |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 3.086.400,00 | 5.952.216,67 | X | X | X |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 380,05 | 732,49 | X | X | X |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 2.430.400,00 | 2.865.816,67 | 930.000 | 830.000 | 4.230.000 |

Vermögensübersicht

| Vermögen | Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾ | Vermögensveränderungen im Haushalt Jahr | | | | | Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7) |
|--|---|---|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | Vermögens- zugänge | Vermögens- abgänge ²⁾ | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen ³⁾ | |
| | | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ⁴⁾ | 6 | 7 | 8 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 342.849,42 | 12.963,02 | 270.839,54 | 15.399,00 | 0,00 | 18.067,78 | 82.304,12 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | 54.195.447,46 | 5.434.495,04 | 1.350.310,20 | -15.399,00 | 0,00 | 1.924.111,19 | 56.340.122,11 |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.954.155,05 | 358.485,55 | 500.272,00 | 143.331,64 | 0,00 | 0,00 | 8.955.700,24 |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.292.162,19 | 109.493,84 | 354.504,13 | 397.753,59 | 0,00 | 501.942,93 | 14.942.962,56 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 24.527.376,62 | 224.010,23 | 15.460,00 | 4.821.362,72 | 0,00 | 1.161.084,05 | 28.396.205,52 |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 677,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,74 | 361,31 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 711.020,02 | 6.365,31 | 10.322,55 | 0,00 | 0,00 | 156.883,50 | 550.179,28 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 477.200,19 | 62.587,79 | 0,00 | -31.019,09 | 0,00 | 103.884,97 | 404.883,92 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.232.856,34 | 4.673.552,32 | 469.751,52 | -5.346.827,86 | 0,00 | 0,00 | 3.089.829,28 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | 7.729.098,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.729.098,24 |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 1.648.929,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648.929,63 |
| 3.3. Sondervermögen | 6.080.168,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080.168,61 |
| 3.4. Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt | 62.267.395,12 | 5.447.458,06 | 1.621.149,74 | 0,00 | 0,00 | 1.942.178,97 | 64.151.524,47 |

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahrs

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Sitzungsvorlage

Bauvoranfrage Brunnenstraße 3, Flst.-Nr.: 78/1 in Schömberg - Umnutzung des vorhandenen Gartenhauses in ein Gartencafe

| Gremium | Öffentlichkeitsstatus | Datum | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich | 28.01.2025 | 2. |

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde stimmt der Bauvoranfrage unter folgenden Bedingungen zu:

- Bei Umsetzung des Bauvorhabens werden ausreichend viele PKW-Stellplätze nachgewiesen.
- Die Kosten für die Erschließung trägt die Bauherrschaft.
- Das Angebotssortiment soll auf Waffeln, Bowls, Eis und Cafe sowie Getränkespezialitäten (kein Alkohol) begrenzt werden.
- Die Anzahl der Sitzplätze soll auf maximal 20 begrenzt werden.

Sachverhalt:

Die Bauherrschaft plant in der Brunnenstraße 3, Flst.-Nr.: 78/1, in Schömberg eine Umnutzung des vorhandenen Gartenhauses in ein Gartencafe. Die geplanten Betriebszeiten wurden in den Antragsunterlagen jeweils von 10:00 – 18:00 Uhr angegeben. Das Gartencafe soll in Form eines Saisonbetriebes während den Monaten April bis Oktober und hier an den Wochentagen Freitag bis Sonntag betrieben werden.

Die genutzte Gastraumfläche beträgt gesamt maximal 24 m². Weiter sind zwei kleine bewirtete Terrassen, mit einer Gesamtfläche von ca. 20 m² in den Plänen angegeben. Innerhalb des Gartenhauses soll ein barrierefreies Gäste-WC eingebaut werden. Zur barrierefreien Erreichbarkeit des Gartencafe ist der Einbau einer Rampe, am bestehenden Zugang geplant. Ein weiterer Zugang auf das Gartengelände soll von der Dr. Wahl-Promenade geschaffen werden.

Innerhalb des Baugrundstückes sind zusätzlich zwei PKW-Stellplätze sowie zwei Fahrradstellplätze geplant. Der Sitzungsvorlage liegen die Pläne zur Bauvoranfrage vom 21.11.2024 bei.

Die Vollständigkeit der Bauantragsunterlagen wurde vom Landratsamt Calw am 05.12.2024 bestätigt.

Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit:

Das Flurstück 78/1, in Schömberg liegt im Bereich des Bebauungsplans „Schömberg Mitte“ aus dem Jahr 1966. Somit richtet sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 30 Baugesetzbuch (BauGB). Für das Baugrundstück ist ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Abweichungen/Ausnahme/Befreiungen:

Bei dem geplanten Vorhaben wurden folgende Abweichungen festgestellt:

- Die Stellung des Gartenhauses befindet sich außerhalb der überbaubaren Fläche im Bauverbot. Von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wurde mit der Baugenehmigung vom 04.05.2010 bereits eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB erteilt.

Baulasten:

Für das Flurstück 78/1 sind keine Baulasten im Baulastenverzeichnis eingetragen.

Löschwasserversorgung:

Für das Bauvorhaben stehen im näheren Umkreis zum geplanten Vorhaben in der Brunnenstraße Unterflurhydranten sowie ein Oberflurhydrant mit einer maximalen Löschwasserentnahmemenge von 26,6 l/sec. = 1.600 l/min. zur Verfügung. Die darüber hinaus erforderlichen Löschwassermengen müssten auf dem Baugrundstück selbst vorgehalten werden.

Nachbaranhörung:

Von einer Nachbaranhörung kann gemäß § 55 Abs. 1 LBO abgesehen werden, da keine Abweichungen von Vorschriften des öffentlichen Baurechts, die auch dem Schutz der Nachbarn dienen, erforderlich sind. Eine Zustimmungserklärung der Angrenzerin von Flst. 78/2 liegt bereits vor.

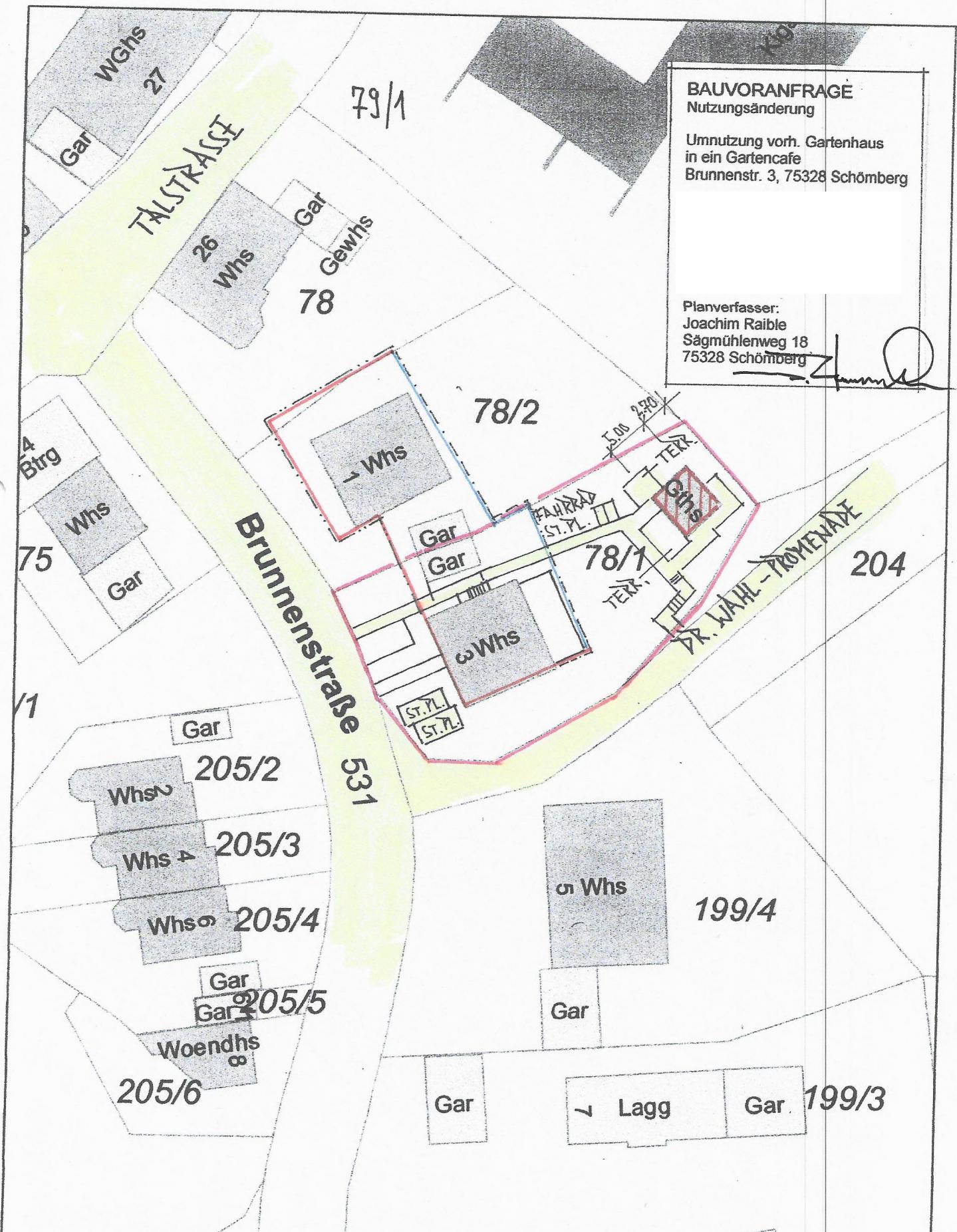
Stellungnahme der Bauverwaltung:

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Anlage(n):

1. Lageplan und Bilder zur Bauvoranfrage

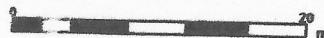


LANDKREIS CALW



Datenauszug

Erstellt für Maßstab 1:500



Geobasisdaten © Landesamt für
Geoinformation und Landentwicklung
Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de
LRA Calw, Abt. Vermessung, GIS.
Keine Rechtsansprüche ableitbar.



Sitzungsvorlage

Bauvoranfrage Zum Felsenmeer 21, Flst.-Nr.: 170 in Schömberg-Langenbrand

- Abbruch der bestehenden Scheuer und Neubau eines Einfamilienwohnhaus mit Carport

| Gremium | Öffentlichkeitsstatus | Datum | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich | 28.01.2025 | 3. |

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde stimmt der Bauvoranfrage unter folgende Voraussetzungen zu:

1. Die Bauherrschaft übernimmt auf dem benachbarten Flst.-Nr. 506 dauerhaft die Kosten für die erforderliche Niederwaldbewirtschaftung.
2. Die Bauherrschaft trägt die Kosten der Erschließung des Flst.-Nr. 170 (öffentliche Zuwegung, Kanal- und Wasseranschluss sowie Strom- und Telekommunikationsleitungen).

Sachverhalt:

Die Bauherrschaft plant in der Straße Zum Felsenmeer 21, Flst.-Nr.: 170 in Schömberg-Langenbrand den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport. Auf dem Grundstück befindet sich aktuell eine Scheuer, die im Zuge des Bauvorhabens abgebrochen werden soll. Das geplante Einfamilienwohnhaus erstreckt sich über eine Grundfläche von ca. 8,50m x 10,00m und soll ein Sattelfach mit einer Neigung von 35 Grad erhalten. Innerhalb des Gebäudes sind baulich zwei Vollgeschosse vorgesehen.

Der geplante Carport soll sich auf der Fläche zwischen der Ostfassade des Einfamilienwohnhauses und der Grundstücksgrenze einfügen und ein Flachdach erhalten. Innerhalb des Baugrundstückes kann damit ein gedeckter PKW-Stellplatz nachgewiesen werden. In Richtungen Westen ist im Anschluss an das Gebäude eine Terrassenfläche über die gesamte Hausbreite geplant.

Die auf dem Flst.-Nr. 170 vorhandenen Biotopflächen werden durch das Bauvorhaben nicht berührt. Auch das auf dem Grundstück eingetragene Leitungsrecht zu Gunsten des Windpark Langenbrand wird von dem Vorhaben nicht tangiert. Der Sitzungsvorlage liegen die Pläne zur Bauvoranfrage vom 12.11.2024 bei. Die Vollständigkeit der Bauantragsunterlagen wurde vom Landratsamt Calw am 13.12.2024 bestätigt.

Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit:

Das Flurstück 170 in Schömberg-Langenbrand ist im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche dargestellt. Demnach läge das Flurstück 170 im Innenbereich und wäre nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) zu beurteilen. Gleichzeitig liegt das Flurstück 170 im Randbereich des nicht qualifizierten Bebauungsplans „Ortbauplan Langenbrand“ aus dem Jahr 1957. Die darin eingezeichnete Baulinie endet am benachbarten Flurstück 169. Man kann daher zu dem Ergebnis kommen, dass das Flurstück 170 im Außenbereich liegt und bauplanungsrechtlich nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) zu beurteilen wäre.

Baulisten:

Für das Flurstück 170 sind keine Baulisten im Baulistenverzeichnis eingetragen.

Löschwasserversorgung:

Für das Bauvorhaben stehen im näheren Umkreis zum geplanten Vorhaben in der Brunnenstraße Unterflurhydranten sowie ein Oberflurhydrant mit einer maximalen Löschwasserentnahmemenge von 13,3 l/sec. = 800 l/min. zur Verfügung. Die darüber hinaus erforderlichen Löschwassermengen müssten auf dem Baugrundstück selbst vorgehalten werden.

Nachbaranhörung:

Von einer Nachbaranhörung kann gemäß § 55 Abs. 1 LBO abgesehen werden, da keine Abweichungen von Vorschriften des öffentlichen Baurechts, die auch dem Schutz der Nachbarn dienen, erforderlich sind.

Stellungnahme der Bauverwaltung:

Seitens der Verwaltung bestehen gegen das Vorhaben keine städtebaulichen Bedenken.

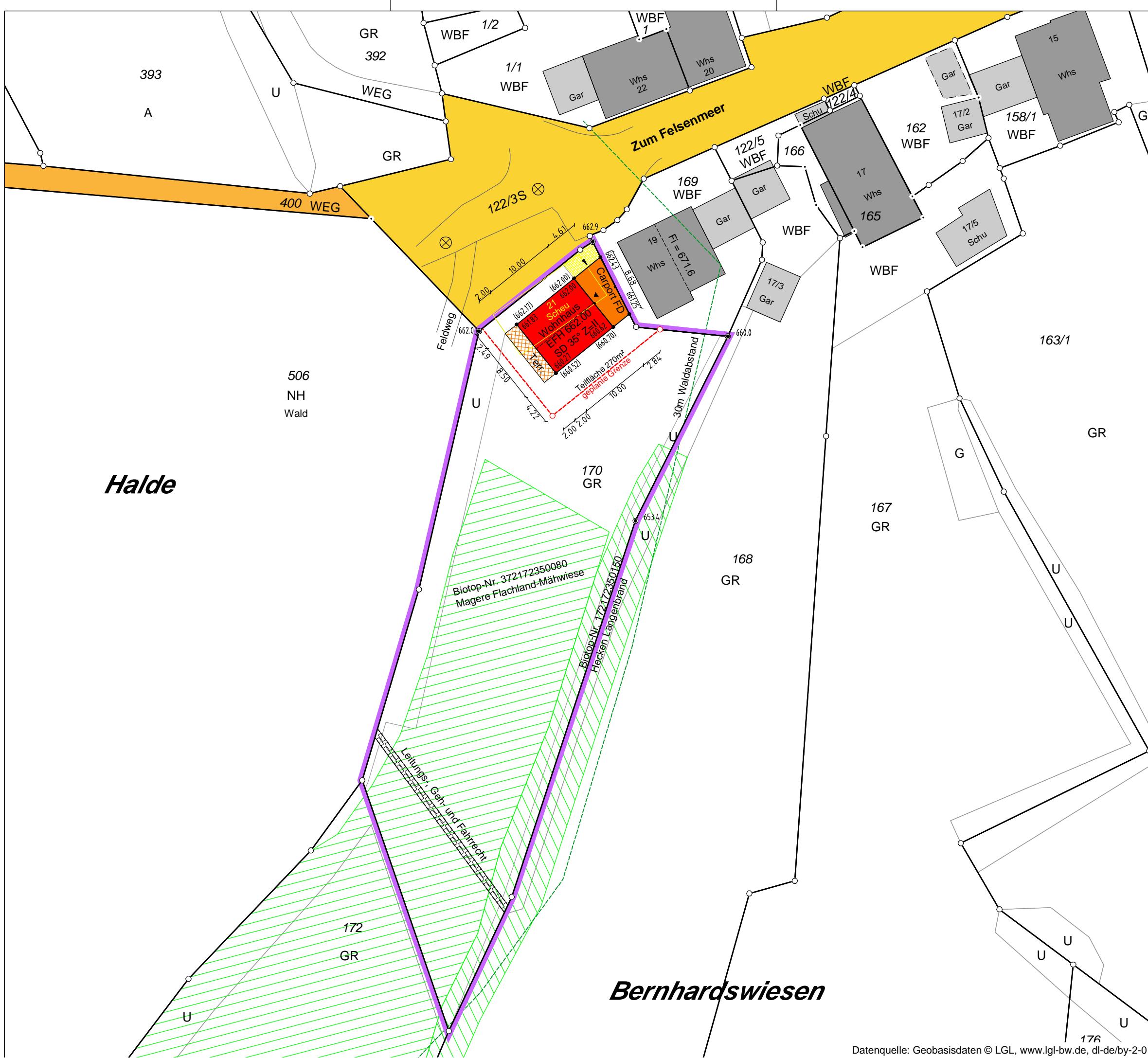
Stellungnahme des Ortschaftsrates:

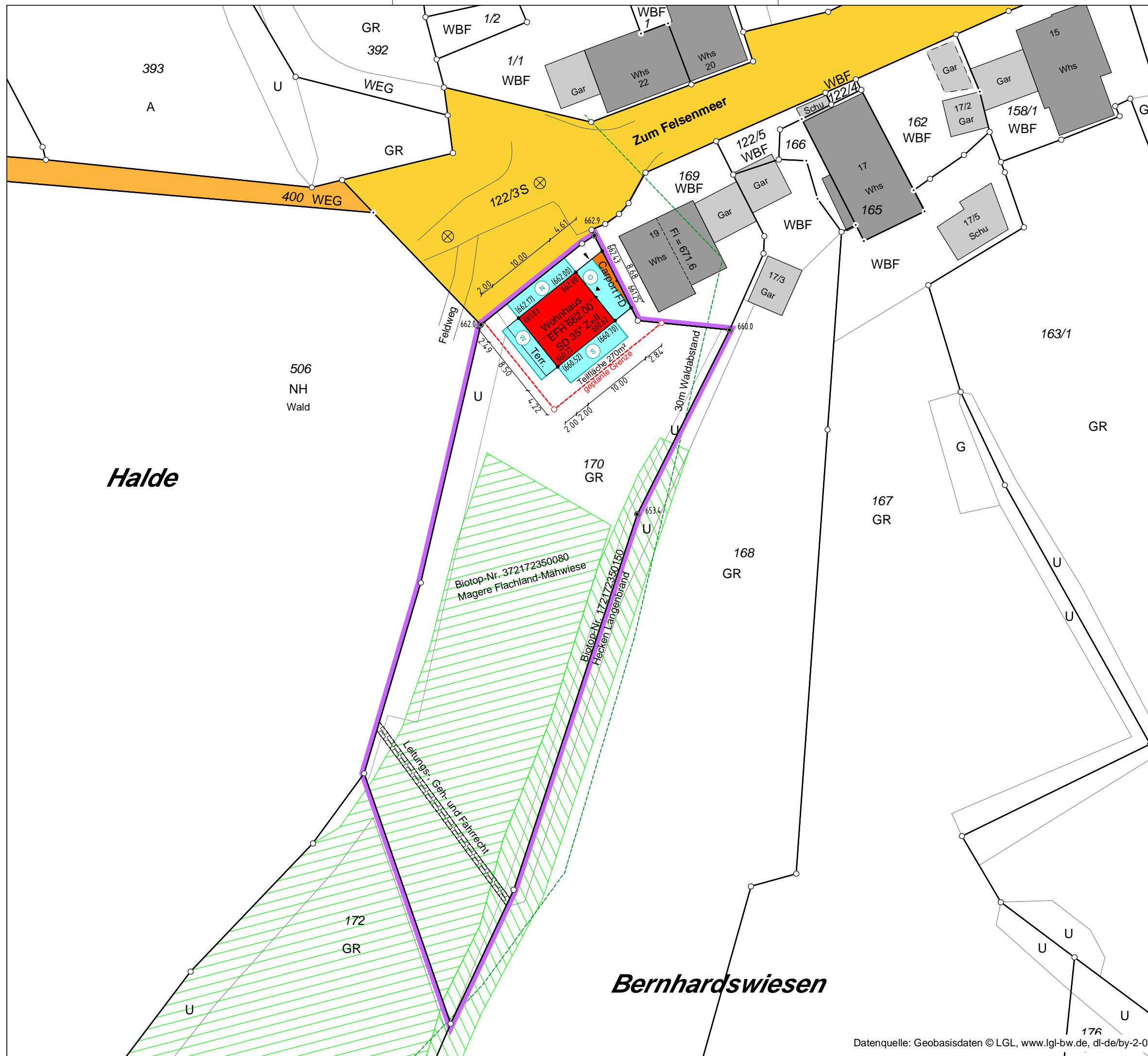
Der Ortschaftsrat hat sich mit der Bauvoranfrage im Umlaufverfahren befasst. Die Empfehlung des Ortschaftsrates wird in der Sitzung bekannt gegeben.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Anlage(n):

1. Planunterlagen vom 12.11.2024





LAGEPLAN

Abstandsflächen

1:500

Stadt / Gemeinde: Schömberg
Gemarkung: Langenbrand
Landkreis: Calw

zeichnerischer Teil zum Bauantrag gem. §4 LBOVVO

Teil von Flst. Nr. 170

Projekt: 8593

Die Darstellung entspricht dem Liegenschaftskataster.
Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.
Eventuell vorhandene Leitungen sind nicht dargestellt.
Maße beziehen sich auf den Grundriss des EG.
Geplante Höhen sind in Klammern dargestellt.
Höhenangaben sind auf NHN (DHHN2016) bezogen.

 wegfällende Grenze
 geplante Grenze

Gefertigt:
Pforzheim 12.11.2024

Dipl. Ing. (FH) Heike Boller



Zoll · Frey · Roller
Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieure



GEOTEAM
INGENIEURE
ZOLL & FREY & ROLLER GbR

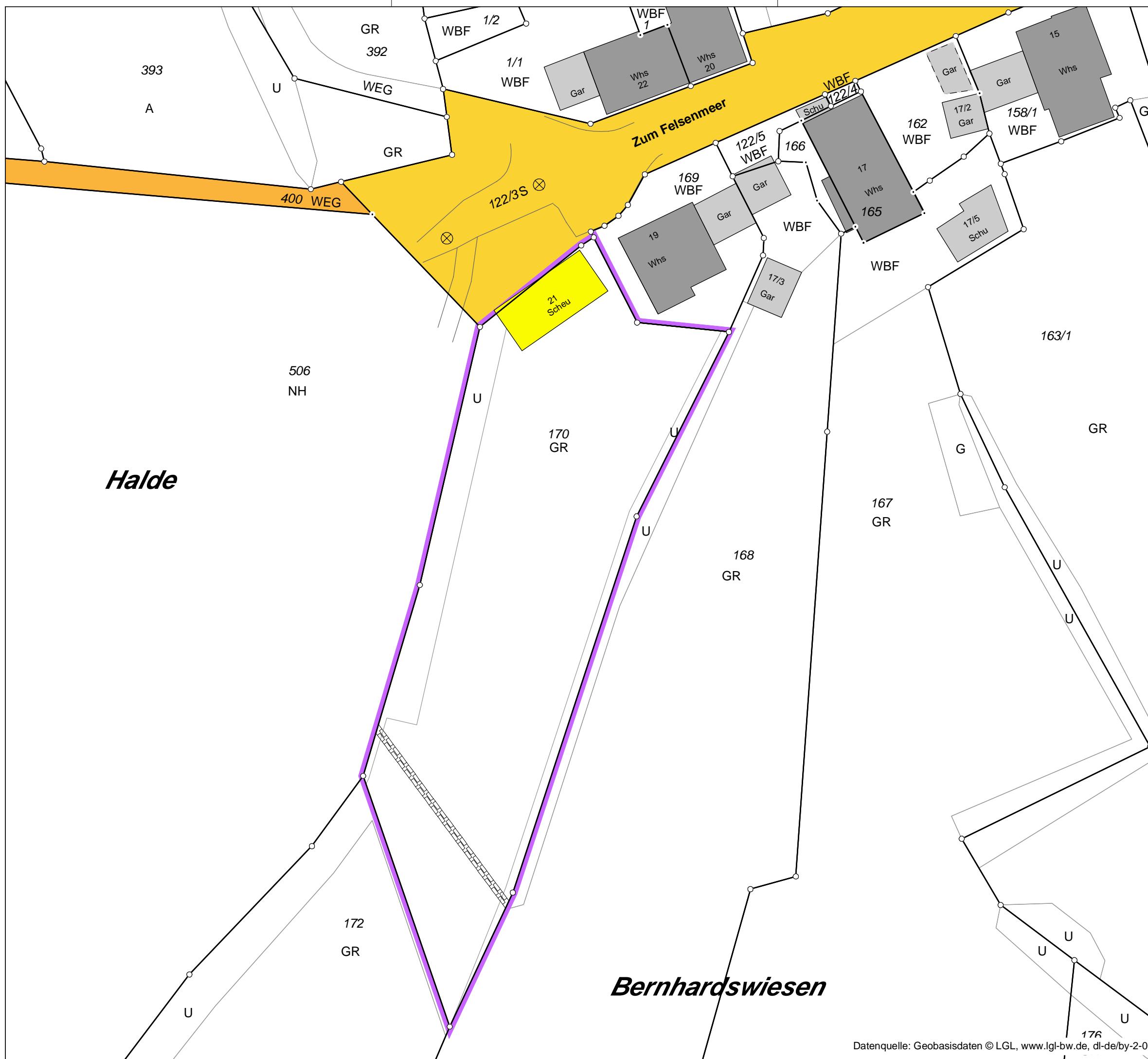
Forsthausstr. 2, 75180 Pforzheim-Büchenbronn
Fax 07231/973530

E-Mail: info@geoteam.com

E-Mail: info@geuteam.com

Sachverständiger nach §5 Abs. 2 Nr. 3 LBOWO

Datenquelle: Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-



LAGEPLAN

Abbruch

1:500

Stadt / Gemeinde: Schömberg
Gemarkung: Langenbrand
Landkreis: Calw

zeichnerischer Teil zum Bauantrag gem. §12 LBOVVO

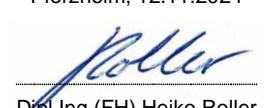
Flst. Nr. 170

Projekt: 8593

Die Darstellung entspricht dem Liegenschaftskataster.
Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.
Eventuell vorhandene Leitungen sind nicht dargestellt.
Maße beziehen sich auf den Grundriss des EG.
Geplante Höhen sind in Klammern dargestellt.
Höhenangaben sind auf NHN (DHHN2016) bezogen.

Gefertigt:
Pforzheim, 12.11.2024

Dipl. Ing. (FH) Heike Boller



Zoll · Frey · Roller
Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieure



GEOTEAM
INGENIEURE
ZOLL & FREY & ROLLER GbR

Forsthausstr. 2 75180 Pforzheim-Büchenbronn

Fon 07231/973530

E-Mail: info@geoteam.com

verständiger nach §5 Abs. 2 Nr. 3

Sachverständiger nach §5 Abs. 2 Nr. 3 EBOVO

Datenquelle: Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-

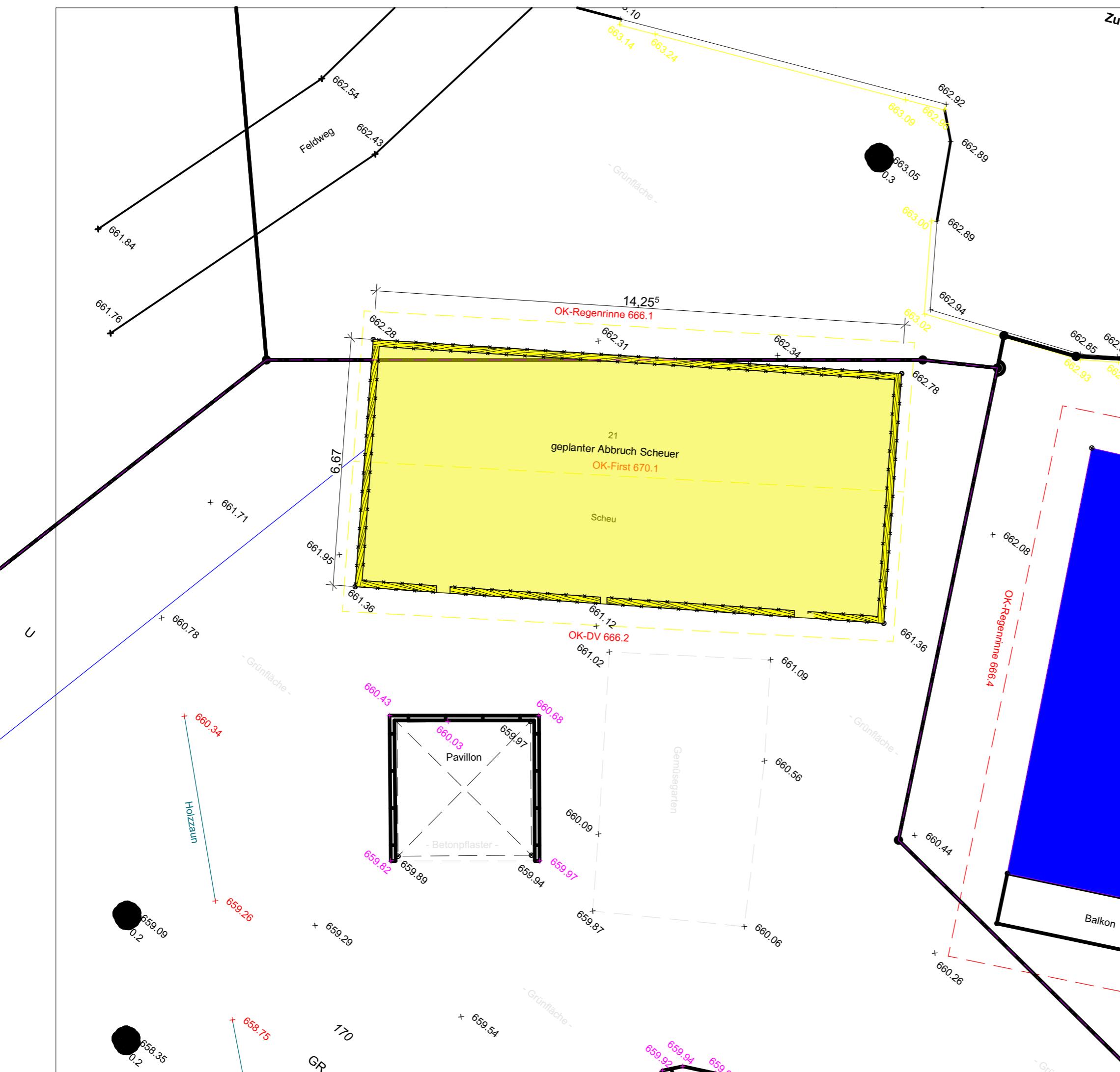
Neubau Einfamilienhaus mit Carport

Zum Felsenmeer 21
Fl-St. 170
75328 Schömberg-
Langenbrand

ABBRUCH M 1:100

DATUM: 12.11.2024
ENTWURFSVERFASSER:

Architekturbüro
stephan gregorius
dipl.-ing. (fh)
freier architekt
friedhofstr.15
75399 unterreichenbach
tel 07235 / 97 54 233
handy 0172 / 76 12 12 7
info@gregorius-architekt.de



Neubau Einfamilienhaus mit Carport

**Zum Felsenmeer 21
Fl-St. 170
75328 Schömberg-
Langenbrand**

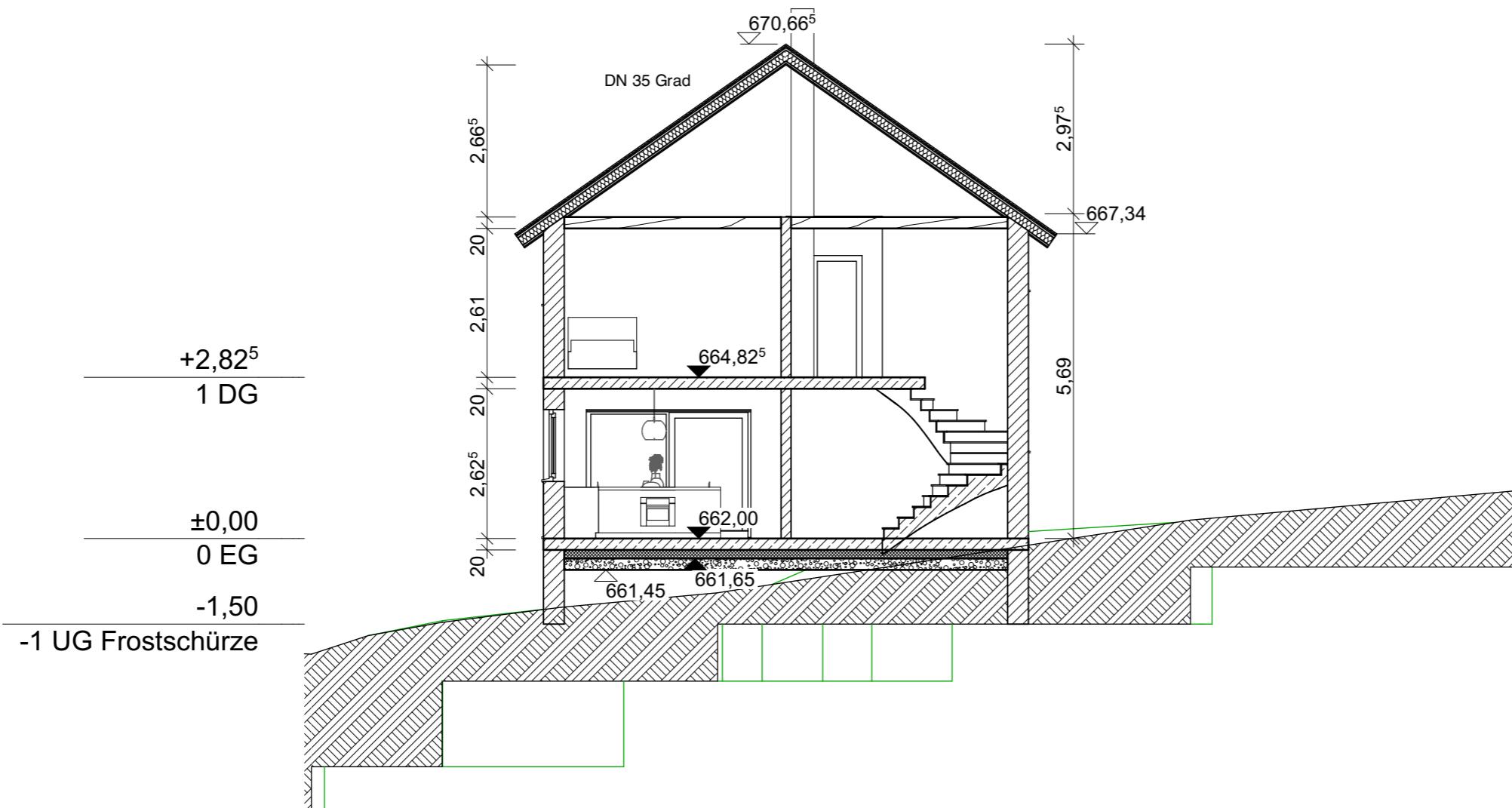
SCHNITT M 1:100

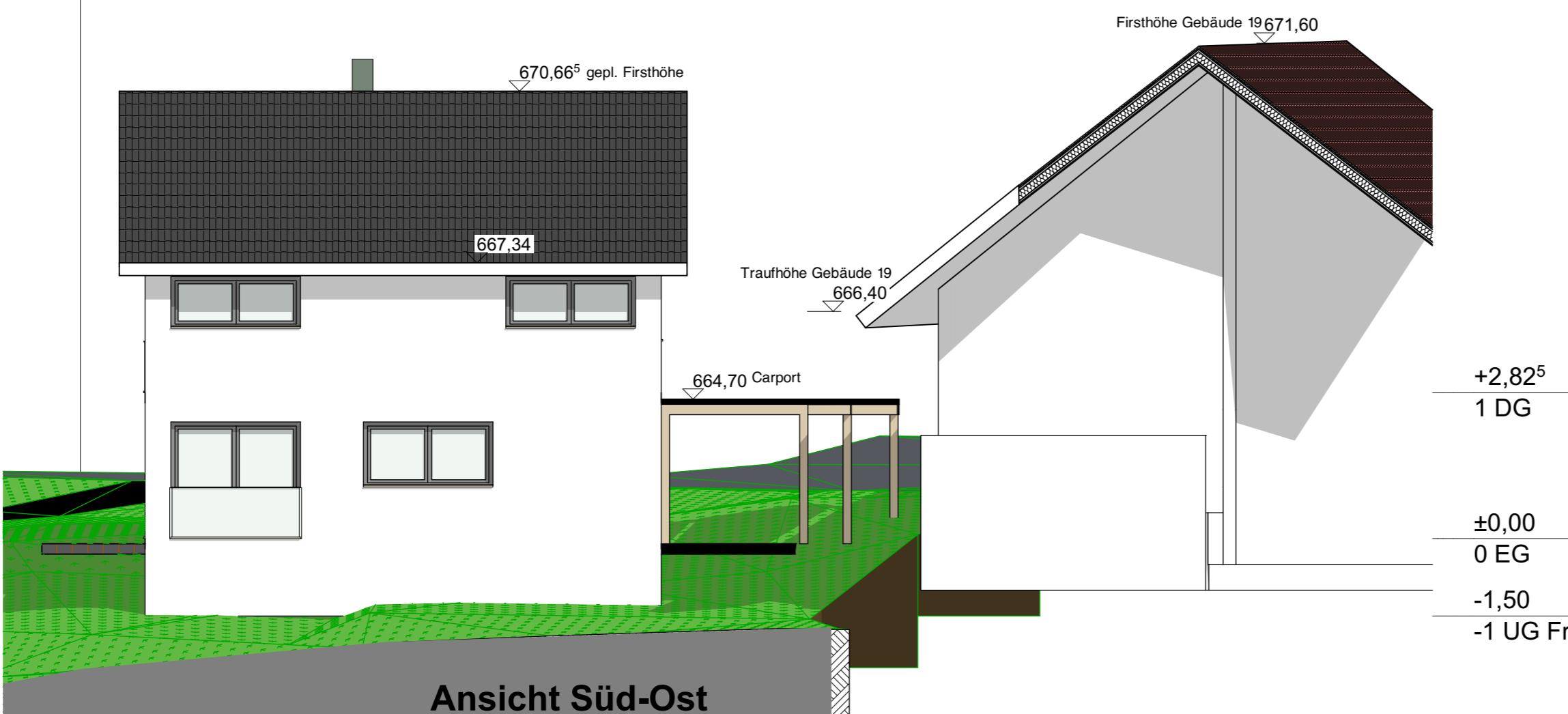
DATUM: 12.11.2024
ENTWURFSVERFASSER:

büro stephan gregorius
dipl.-ing. (fh)
freier architekt

friedhofstr.15
75399 unterreichenbach

tel 07235 / 97 54 233
handy 0172 / 76 12 12 7
info@gregorius-architekt.de

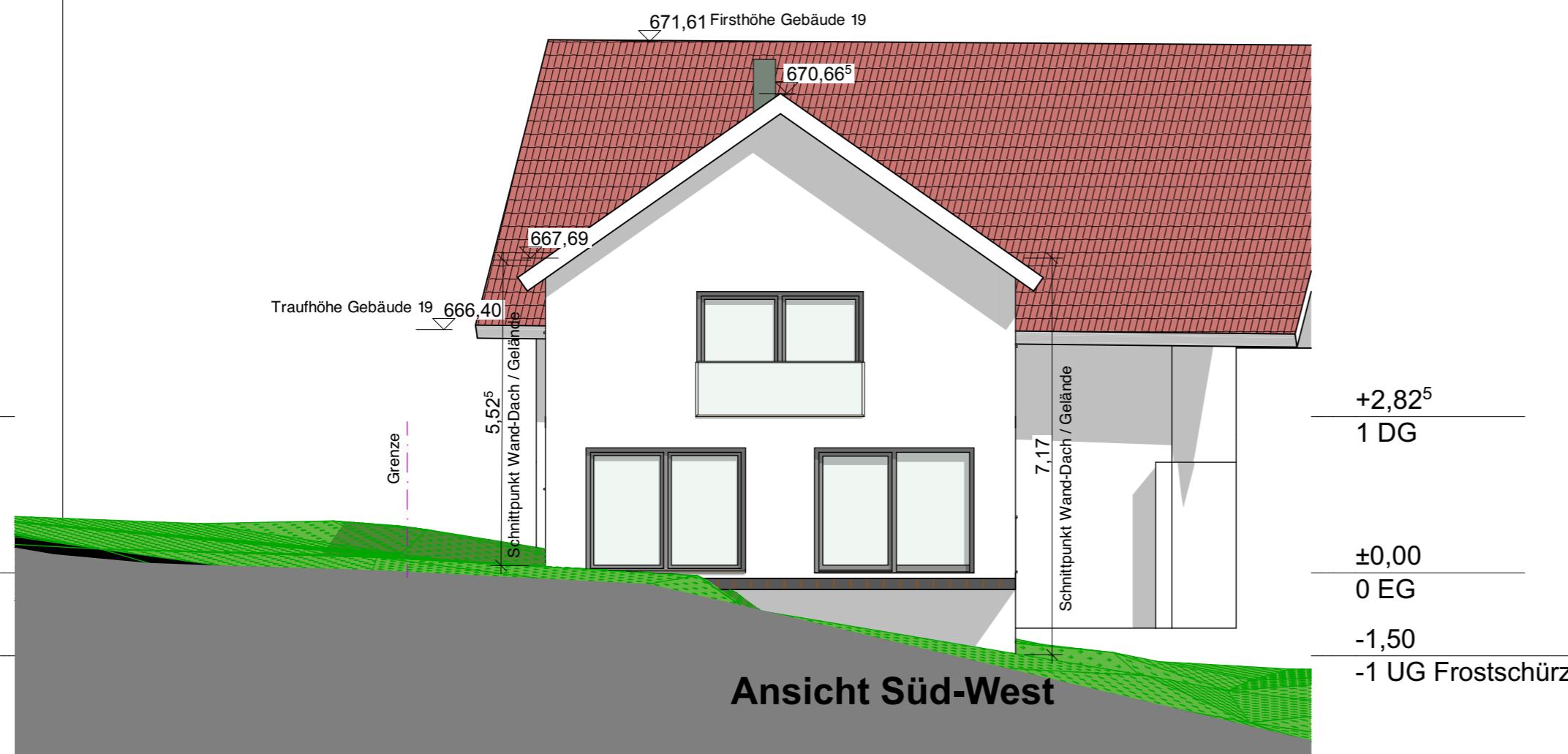




Neubau Einfamilienhaus mit Carport

**Zum Felsenmeer 21
Fl-St. 170
75328 Schömberg-
Langenbrand**

ANSICHTEN M 1:100



**DATUM: 12.11.2024
ENTWURFSVERFASSER:**

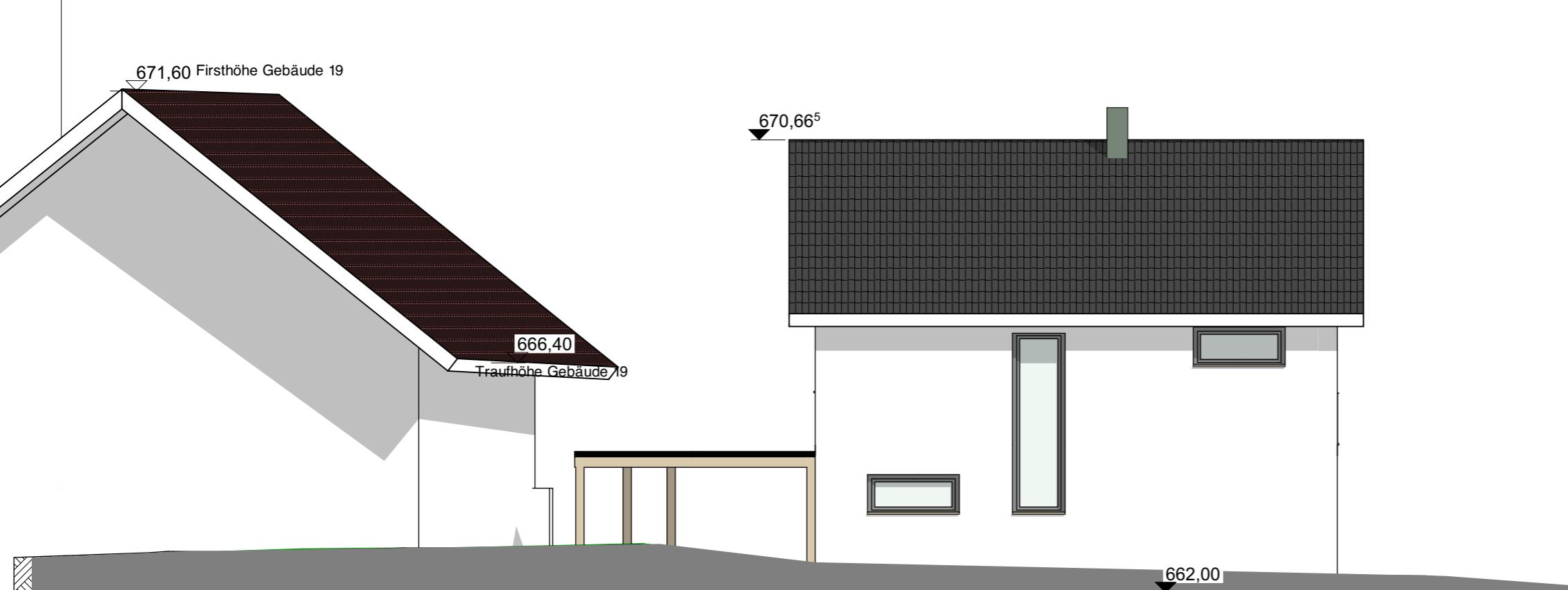
Architekturbüro stephan gregorius
dipl.-ing. (fh)
freier architekt
friedhofstr.15
75399 unterreichenbach
tel 07235 / 97 54 233
handy 0172 / 76 12 12 7
info@gregorius-architekt.de

Neubau Einfamilienhaus mit Carport

Zum Felsenmeer 21
Fl-St. 170
75328 Schömberg-
Langenbrand

BAUHERRSCHAFT:

ANSICHTEN M 1:100



Ansicht Nord-West



Ansicht Nord-Ost

DATUM: 12.11.2024
ENTWURFSVERFASSER:

Architekturbüro stephan gregorius
dipl.-ing. (fh)
freier architekt
friedhofstr.15
75399 unterreichenbach
tel 07235 / 97 54 233
handy 0172 / 76 12 12 7
info@gregorius-architekt.de

Sitzungsvorlage

Spendenbericht

Annahme von Spenden bis zum 31.12.2024

| Gremium | Öffentlichkeitsstatus | Datum | TOP |
|-------------|-----------------------|------------|-----|
| Gemeinderat | öffentlich | 28.01.2025 | 4. |

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der Annahme der Spenden, wie im beigeführten Spendenbericht für den Zeitraum bis zum 31.12.2024 aufgeführt, zu.

Die Verwaltung wird beauftragt, den Spendenbericht der Rechtsaufsichtsbehörde weiterzuleiten.

Sachverhalt:

Mit Änderung der Gemeindeordnung vom 14.02.2006 wurde die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen durch die Gemeinden auf eine (neue) rechtliche Grundlage gestellt. Mit dem neuen § 78 Abs. 4 GemO dürfen die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 2 GemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 2 GemO beteiligen. Die von dieser Gesetzesänderung bestehende Grauzone wurde damit beseitigt und diese Aktivitäten ganz offiziell dem dienstlichen Aufgabenbereich des Bürgermeisters zugeordnet. Ausgangspunkt dieser Änderung waren die Parteispenden im politischen Bereich, die zu einer Änderung des § 331 StGB im Jahre 1997 führte.

Was bedeutet das für die Gemeinde:

Zuständigkeit:

Spenden einwerben darf nur der Bürgermeister oder ein Beigeordneter. Andere Gemeindebedienstete oder ehrenamtlich Tätige (z.B. Ortsvorsteher) dürfen das nur, wenn sie vom Bürgermeister beauftragt sind. Ein Spendenangebot darf nur vom Bürgermeister oder einem Beigeordneten entgegengenommen werden. Werden anderen Personen Spenden für die Gemeinde angeboten, müssen sie das Angebot an den Bürgermeister oder einen Beigeordneten weiterleiten. Die Annahme der Spende kann nur der Gemeinderat oder ein beschließender Ausschuss erklären.

Vermittlung von Spenden:

Spenden für Dritte darf die Gemeinde nur vermitteln, wenn dieser sich an der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben i. S. v. § 1 Abs. 2 GemO beteiligt. Dabei kann es sich um Einrichtungen in privater Trägerschaft, Vereine, Initiativen u. a. handeln. Die Vermittlung von Spenden umfasst auch das Einwerben, ferner das Annehmen und Weiterleiten. Die Verfahrensregeln für Spenden an die Gemeinde gelten auch für die Vermittlung von Spenden an Dritte.

Anonyme Spenden:

Die Verfahrens- und Zuständigkeitsregelungen des § 78 Abs. 4 GemO gelten auch für Spenden, deren Herkunft der Gemeinde nicht bekannt ist. Zurückhaltung ist jedoch geboten, wenn Spender sich zwar zu erkennen geben, jedoch nicht öffentlich genannt werden wollen. In der Regel ist über die Annahme von Spenden in öffentlicher Gemeinderatssitzung zu beschließen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist nur unter den Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 GemO möglich. Eine enge Auslegung ist mit Blick auf mögliche strafrechtliche Konsequenzen zu empfehlen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt der Verfahrenstransparenz hohe Bedeutung bei der Beurteilung zu, ob eine Spende als sozialadäquates Verhalten straffrei bleibt, oder als Vorteilsannahme / -gewährung (§§ 331, 33 StGB) anzusehen ist.

Kleinspenden:

Die Verfahrens- und Zuständigkeitsregelungen des § 78 Abs. 4 GemO gelten für alle Spenden, unabhängig vom Betrag und Wert. Das Innenministerium hält es für zulässig und sachgerecht, für Geld- oder Sachspenden bis zu einem Betrag oder Wert von 100 € ein vereinfachtes Verfahren zu praktizieren. Über die Annahme von Zuwendungen kann der Gemeinderat oder der beschließende Ausschuss periodisch oder bei Bedarf zusammengefasst pauschal entscheiden. Werden der Gemeinde Spenden zugewendet, sind sie unter Vorbehalt des Gemeinderatsbeschlusses entgegenzunehmen.

Beigefügt übergibt die Verwaltung dem Gemeinderat den Spendenbericht für den Zeitraum bis zum 31.12.2024 mit der Bitte um Bestätigung der Annahme der Spenden.

Nach der Genehmigung durch den Gemeinderat wird der Spendenbericht der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Calw – vorgelegt.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Anlage(n):

1. Spendenbericht bis 31.12.2024

Spendenbericht 2024
bis 31.12.2024

| Nr. | Name | Straße | PLZ | Wohnort | Datum | Betrag € | Verwendungszweck | Geschäftsbeziehungen zum Spender | Bemerkung |
|-----|------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|------------|------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | Primavera Ulrike Mayrhofer | Liebenzeller Straße 5 | 75328 | Schömberg | 22.10.2024 | 80,00 | Feuerwehrgespräche 2024 | Keine | Geschenk für Ehrengäste im genannten Wert |
| 2 | SF Schanz Stanztechnologie GmbH | Hardtstraße 13 | 75334 | Straubenhardt | 28.10.2024 | 1.000,00 | Ludwig-Uhland-Schule Klasse 4C Landschulheim 2025 | Keine | |
| 3 | SF Schanz Stanztechnologie GmbH | Hardtstraße 13 | 75334 | Straubenhardt | 28.10.2024 | 1.000,00 | Ludwig-Uhland-Schule Klasse 4B Landschulheim 2025 | Keine | |
| 4 | Sparkasse Pforzheim Calw | Poststraße 3 | 75172 | Pforzheim | 30.10.2024 | 1.200,00 | Kindergärten Schömberg | Konten | |
| 7 | Christian Golke Cisco Systems Inc. | Brahmsstraße 15 | 75328 | Schömberg | 15.11.2024 | 206,85 | Kindergarten Schillerstraße | Keine | Sachspende (Bilderbücher) im angegebenen Wert |
| 5 | Viola Gärtner | Johannes Kepler Straße 57 | 75378 | Bad Liebenzell | 27.11.2024 | 5,00 | Kulturförderung | Keine | |
| 6 | Harrer&Kassen GmbH | Am Heschen 6 | 75328 | Schömberg | 11.12.2024 | 1.500,00 | Kindergarten Langenbrand | Keine | |
| 8 | Priomold GmbH | Gewerbestr. 6 | 75328 | Schömberg | 20.12.2024 | 1.000,00 | Spende freiwillige Feuerwehr Schömberg 2024 | Keine | |
| 9 | Rosa und Günter Kraft | Schauinslandstraße 7 | 75328 | Schömberg | 30.12.2024 | 60,00 | Spende an die Gemeinde | Keine | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6.051,85 € | | | |